

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2023 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他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.....	7
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

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
三一汽金	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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	三一重工股份有限公司
公司的中文简称	三一重工
公司的外文名称	SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SANY
公司的法定代表人	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.sany.com.cn
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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	39,496,879	39,647,049	39,673,067	-0.38
归属于上市公司股东的净利润	3,400,084	2,634,228	2,634,110	29.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,863,465	2,205,476	2,205,476	75.18
经营活动产生的现金流量净额	401,959	3,015,774	2,986,374	-86.67
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	66,768,952	64,965,662	64,965,662	2.78
总资产	161,278,089	158,754,601	158,754,601	1.59

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.4019	0.3124	0.3124	28.65

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(%)
		调整后	调整前	
稀释每股收益(元/股)	0.4019	0.3124	0.3124	28.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4567	0.2616	0.2616	74.58
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.04	4.04	增加1.08个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.82	3.39	3.39	增加2.43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	-27,063	
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	224,184	
委托他人投资或管理资产的损益	65,294	
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	-807,262	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,170	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-64,902	
少数股东权益影响额(税后)	606	
合计	-463,381	

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

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、路面机械。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。

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

(3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、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; 通过高级计划管理系统 APS、工业大脑 MOM、仓储管理系统 WMS 等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有限公司荣获“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，员工优先，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

2023 年上半年，国内工程机械市场仍处于下行调整期，市场面临着调整，一是对 2016 年开始的新一轮增长的调整，二是对 2020 年“超补偿”反弹的调整，市场需求大幅下降。同时，工程机械行业处于长期的技术上行周期，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，国际化、电动化、智能化成为行业共识，工程机械行业前景依然广阔。

报告期内，面临复杂多变的经营环境，公司坚持高质量发展经营原则，推进全球化、低碳化、数智化三大战略，加强研发创新，推进制造平台变革。公司高质量发展卓有成效，盈利水平大幅提升，经营稳健，主导产品保持市场份额领先。“三化”战略取得积极成果，国际市场快速增长，

海外销售收入占公司营业收入比重超过 50%，实现历史性跨越；电动化产品销售逆势增长，电动化产品品类更为丰富并保持市场领先地位，电动挖掘机、电动泵车开始批量化销售；数智化方面，大力推动全球化制造布局，将国内智能制造技术推广到海外制造，制造平台变革提升制造资源共享与协同。

报告期内，公司实现营业收入 394.96 亿元，同比下降 0.38%；归属于上市公司股东的净利润 34 亿元，同比增长 29.07%；经营活动产生的现金流量净额 4.02 亿元。其中，二季度营业收入 217.09 亿元，同比增长 10.93%；归属于上市公司股东的净利润 18.88 亿元，同比增长 80.81%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 1,612.78 亿元，归属于上市公司股东的净资产 667.69 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

（一）高质量发展卓有成效

报告期内，公司坚持高质量发展，坚定的推进产品价格向合理水平回归，提升盈利能力；加大回款力度，提高现金流；坚持价值销售政策，控制国内外货款与代理商风险，增强风险控制。

1、盈利能力大幅提升

由于国内外产品销售价格提升、产品结构改善、海外销售快速增长、降本增效措施推进、原材料成本下降等因素影响，公司盈利能力大幅提升。

各类产品毛利率提升：挖掘机械毛利率达 34.29%，同比提升 9.19 个百分点；混凝土机械毛利率 22.07%，同比提升 1.16 个百分点；起重机械 25%，同比提升 9.33 个百分点。

国内外毛利率均提升：上半年海外市场毛利率 31.01%，同比提升 6.59 个百分点；中国市场毛利率 24.41%，同比提升 3.35 个百分点。

总体利润水平显著提升：报告期内归属于上市公司股东的净利润 34 亿元，同比增长 29.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38.63 亿元，同比增长 75.18%。

报告期内公司营业毛利率为 28.21%，同比提升 5.7 个百分点；其中二季度毛利率为 28.72%，同比提升 6.55 个百分点，环比一季度提升 1.12 个百分点，自 2021 年第四季度以来毛利率逐季提升。营业净利润率 8.76%，同比提升 1.94 个百分点；加权平均净资产收益率为 5.12%，同比提升 1.08 个百分点。

2、企业经营稳健

销售回款情况良好：2023 年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 372.28 亿元，保持着较高的回款水平；二季度，经营活动净现金流 19.72 亿元，同比增长 225.6%。

经营风险有效控制：报告期内，尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大，但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平，在外货款质量总体上保持较高水平。

（二）核心竞争力稳固

挖掘机械：销售收入 151.50 亿元，国内市场上连续第 13 年蝉联销量冠军，大型、中型挖掘机国内市占率均大幅提升超 5 个百分点；超大型挖掘机国内市占率第一，上半年销售额接近翻番。

混凝土机械：销售收入 83.95 亿元，稳居全球第一品牌。

起重机械：销售收入达 73.64 亿元；履带起重机国内整体市占率超 40%，大中型履带起重机市场份额居全国第一；根据 AEM 数据，汽车起重机、全地面起重机、越野起重机海外市场占有率均显著提升。

路面机械：销售收入 13.63 亿元，摊铺机市占率全国第一，压路机、平地机市占率大幅提升。

（三）全球化快速推进

公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际竞争力整体提升，海外市场实现快速增长。2023 年上半年，公司实现国际销售收入 224.66 亿元，同比大幅增长 35.87%。

1、海外市场实现跨越式发展，“国际化”升级为“全球化”

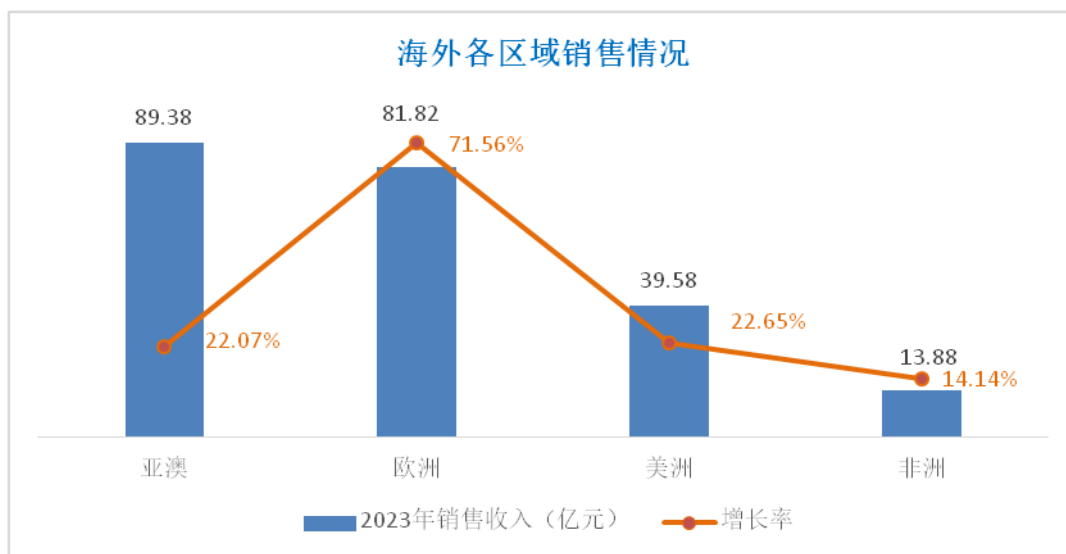
报告期内，国际收入占营业收入比重 56.88%，公司大部分收入与利润来源于国际市场。随着全球业务构成的变化，公司“国际化”战略升级为“全球化”战略。国际化是在国内市场经营得很好的前提下，在以国内市场为主体的基础上，把中国业务扩大到全球市场；而全球化是在把中国业务变成三一全球业务的一个部分，与亚太、欧洲、北美等区域市场并行。

2、研发助推全球化，加强欧美市场攻坚

上半年，公司对欧美市场进行研发攻坚工作，扩展主销型谱的覆盖能力，累计完成欧美 22 款新产品上市。在大型设备的细分市场，公司发力弥补矿山平地机、矿山挖掘机、履带式起重机等大设备产品型谱短板，完成 10 余款大设备产品开发上市。

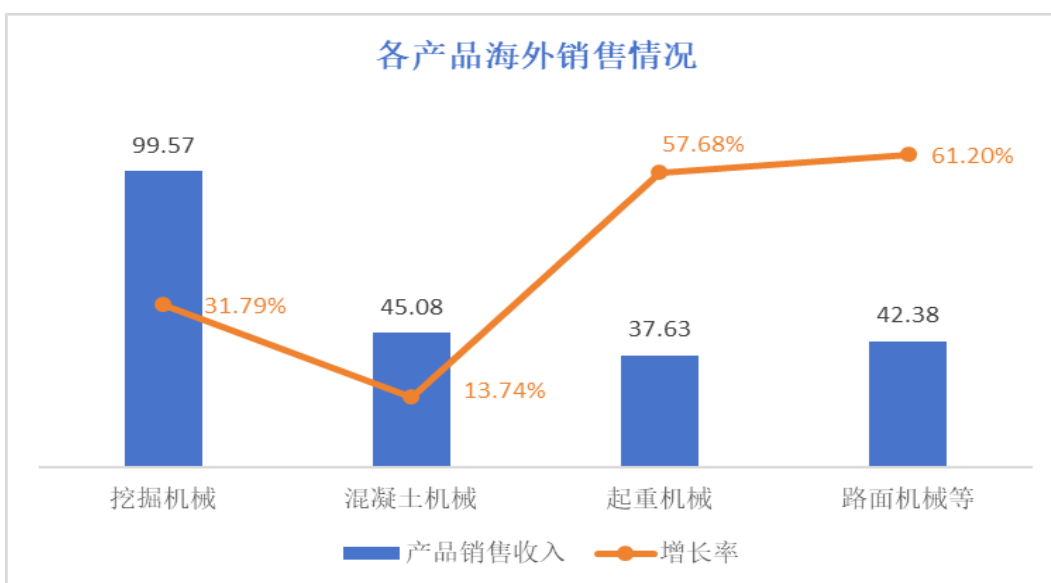
3、全球主要市场实现快速增长

公司海外产品销售已覆盖 180 多个国家与地区，欧美为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下：亚澳区域 89.38 亿元，增长 22.07%；欧洲区域 81.82 亿元，增长 71.56%；美洲区域 39.58 亿元，增长 22.65%；非洲区域 13.88 亿元，增长 14.14%。



4、主要产品海外销售均实现快速增长

挖掘机械 99.57 亿元，同比增长 31.79%；混凝土机械 45.08 亿元，同比增长 13.74%；起重机械 37.63 亿元，同比增长 57.68%；路面机械等其他产品 42.38 亿元，同比增长 61.2%。



5、海外市场盈利稳步提升

受益于海外销售规模增大、部分产品价格提升、产品结构改善、海运费下降、汇率变动等因素影响。公司海外主营业务利率大幅提升，毛利率达 31.01%，较上年同期的 24.42% 上升 6.59 个百分点，环比 2022 年下半年上升 3.04 个百分点。各类产品毛利率全线上升。

（四）引领行业电动化

低碳化包括产品低碳化，工厂和供应商低碳化。产品低碳化重要方向之一的就是产品电动化。电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进产品电动化开发及核心技术研究，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，引领行业电动化趋势。

1、电动产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等产品的电动化。2023 年上半年，公司完成 50 余款电动产品的开发，上市超 40 款电动化产品。如推出全球首台全电控旋挖产品、全球首台 SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机、首台搭载自主开发的燃料电池系统的氢能搅拌车等新品。

聚焦纯电、混动、氢燃料三大技术路线。以自卸车为例，打造纯电、混动、氢燃料三大平台，其中纯电 416S、两桥自卸等多款爆款产品，市占率第一；率先取得混动资质，成为行业标杆；氢燃料处于行业领先水平，公司牵头打造多家示范应用场景，推动氢燃料场景的量产推广。

2、核心技术研究。为进一步提升电动化核心竞争力，公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电池、电驱桥、VCU 集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等重大方向布局，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023 年上半年，公司攻克 20 多项电动化关键技术，累计获得电动化专利 800 余项，为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持。

3、电动化市场逆势增长。2023 年上半年，公司电动化产品实现逆势增长，电动化产品品类更为丰富并保持市场领先地位，电动挖掘机、电动泵车开始批量化销售。在当前可商业化落地的电动化工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机、电动泵车销售市占率均居行业第一。

（五）积极推进数智化转型

数智化战略包括智能产品、智能制造、智能运营三大方面。

1、智能制造

全球化布局：推动全球化制造布局，将国内智能制造技术推广到海外制造，从产品出海到产业出海，打造“全球制造”核心竞争力。

目前印尼、印度和美国三大海外智能制造工厂已经投产，海外灯塔工厂复制推广自动分拣、机器人焊接、机加一键装夹、自动喷涂、自动拧紧、无人配送等 100 余项国内先进制造技术，并通过 MOM、WMS、APS、数字孪生等数字化系统实现生产在线化管理。印尼、印度二期和南非智能制造工厂启动建设，海外制造产能将进一步提升。公司正有序推动海外智能制造工厂建设，推动三一制造布局全球。

制造平台化：报告期内成立重机、泵路、重起三大制造平台，通过大供应链平台、制造人员跨域共享、产能柔性调剂、集中分布式下料、制造软件融合协同等平台化应用，实现全面的制造资源共享与协同、形成集约效应，大幅提升降本控费、存货周转以及交付调度能力。

制造软件自研：通过升级并推广自研系统，如 iAPS、iWMS、iMOM、iIoT 等，实现工序级均衡、动态排产，物流自动化调度，高效的仓储运作，智能派工与结算等，构建制造“超级大脑”，支撑灯塔工厂稳定运营。相比传统系统，自研系统采用微服务架构，可快速部署与迭代、匹配公司智能制造升级需求。

工业互联网建设：持续推进工业互联网平台 iIoT 基础连接建设，截至 2023 年 6 月底，已实时在线接入 1.8 万台设备、2.9 万个四表、5 万个摄像头，其中四表接入数量增长 30%。当前已累积海量结构化数据资产，实现生产制造全量全要素的连接，为数据变现夯实基础。

公司大力丰富数据应用生态，发挥数据核心资产价值。以在线实时数据为基础，推进能源管理、工时定额、辅料定额、三现平台、设备提效等 30 多个智能应用，推动数据资产变现。

2、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。

（1）智能化样板打造

公司积极打造智能化样板，围绕矿山、搅拌站等作业场景，实现少人和无人驾驶及作业协同，为客户提供最前沿的智能化体验。

煤矿无人挖装运场景：基于 V2X 智能调度系统、无人挖掘机、自卸车协同技术，基于感知传感器对机器姿态、作业环境的数据实时采集，智能调度平台实时监控异常报警和下发任务，全流程无人作业。

矿山无人短倒运场景：基于云控平台实现无人自卸车、无人装载机、无人破碎锤挖掘机协同作业，提升作业效率与安全性，打造矿区无人运输标杆。全套无人作业系统均为公司自主开发，针对市场及客户需求提供更全面解决方案。

搅拌站无人装载机上料场景：无人装载机通过雷达对机器姿态、作业环境数据实时采集，采用最优的轨迹规划算法，通过模型预测控制技术实现精准控制，基于数据驱动的模型预测控制技术，实现轨迹精准跟踪，实现搅拌站场景下的无人上料。

搅拌站通过参数自修正算法及移动端操控技术手段，实现工况自动识别、参数自适应调整、移动端监管等功能，实现生产操控无需专职操作手，监控生产；高砣 ERP、智能过磅、智能料位等多系统联动，实现原材过磅入库管理无人、原材库存精准管控。

（2）智能化技术：

挖掘机械：自主开发线控底盘技术，使用成本大幅降低，现远程遥控清障视频流传输延时、控制流传输延时极短，通过远程遥控、数字孪生等方式与技术，实现故障诊断、端口检测、辅助维修、多控制器 OTA。

泵路车辆：无人摊压机群技术持续迭代，施工准备时间大幅缩短，百米施工人工介入次数 ≤ 5 次；基于大数据的智能泵送，在满排 20Mpa 下，按照推荐排量泵送，油耗大幅下降；消防车遥控距离增至 250m，消防炮灭火扫射范围 $\pm 60^\circ$ ，三种模式一键出水，恒压误差 $\pm 0.06\text{MPa}$ 。

起重机械：辅助智能作业技术进一步提升，自动展车效率提升至 5.5 分钟，大臂自动伸缩，遥控响应时间 $\leq 700\text{ms}$ ，过程人工介入操作时间减少 60%，支腿性能细分计算，72 分区，3 级伸缩任意组合。

（3）智能服务：以数字化平台为载体，提供更优质的智能服务，为 80 万在线设备提供数字价值。如车辆调度平台、路面施工服务平台、吊装智慧运营平台方案、智慧矿山云控方案等。

（六）研发创新成果显著

2023 年上半年，公司研发费用投入 28.75 亿元，围绕“全球化、数智化、低碳化”新“三化”战略，保持高研发投入水平。

1、发明专利：2023 年上半年申请国内专利 1639 件，授权专利 1709 件；目前累计申请专利 17442 件，授权专利 12614 件。同时，加大对海外专利的布局，覆盖范围包含欧美亚等主要海外市场。

2、研发能力提升：加强基础能力建设。

试验方面：强化电动化、智能化试验能力，已建成较为完善的电动化、智能化试验设备与设施，涵盖各类工程机械产品验证需求；各产品事业部成立数字仿真研究院，加大仿真能力建设力度与人才投入。

试制方面：八大试制中心投入建设，覆盖所有主机产品。投入数控机床、3D 打印设备、3D 扫描仪等加工与检测设备，快速响应满足研发需求，加快产品开发周期。

研发数智化：推动规划管理在线、项目管理在线、绩效管理在线，实现需求从规划到验收落地闭环管理；自研试验在线系统，实现试验过程透明、试验合规在线，试验问题闭环管理，提升产品质量；构建试制在线平台，响应研发需求，充分验证设计方案，保证样机高质量交付，试制周期缩短；建设研发数字化设计平台，全面提升研发设计协同能力与通用降本能力。

3、产品研发：2023 年，公司推出全球首台全电控旋挖产品、全新一代最长臂架全法规 710S 泵车、全球首台 SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机、全球最大吨位 200 吨级汽车起重机、首台搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品 130 多款，突破关键技术 200 多项。以下为部分代表性新产品：

①国四系列产品：除满足排放要求外，通过新技术应用，大幅提升产品质量和性能，如整机挖掘能效、操控性、舒适性，囊括挖掘机、装载机全系列近 40 款全新一代国四产品，实现“新动力、新技术、新造型”全面升级。

②SY215H 挖掘机：全电控节能技术引领者，操控节油、高效、精准，整机重量 21 吨，配备 1.1 方铲斗，采用轻量化工作装置技术，效率较现行 SY215 国四显著提升；节能、控制方面采用进化型 HOPE 全电控技术，并在此基础上对其控制策略实施创新开发。

③电动旋挖钻机 SR275E：首款电动旋挖，创新研发插混动力传递路线，动力按需供给、势能回收，能量利用率高；钻进、提放、回转全工作流程实现电动化作业，动作灵敏、能量传递效率高、终端功率较上一代提升 35%；插电施工能耗成本下降 70%、混动模式能耗成本下降 28%；纯电模式零排放、低噪音，噪音下降 21%。

④710S 泵车：行业在售五桥最长臂架全法规泵车，采用行业首创自平衡转台和高强钢板轻量化结构设计、S 级泵送系统和液控技术、融合一体化底盘、实现行业首款全法规泵车突破。

⑤412 氢能搅拌车：首台搭载三一自主开发的燃料电池系统的氢能搅拌车，采用 120KW 燃料电池系统、8*210L 供氢系统、54KWh 动力电池（功率型）、355KW 主驱电机，作为湖南省内第一个氢能示范项目，实现搅拌车新领域突破。

⑥424 砂石混合动力自卸车：自研插电式混合动力技术，综合油耗比油车下降 30%；最大动力输出 630HP，比燃油车提升 30%，电机助力提速快，具备常规起步加速和超车加速，换挡提速无延迟，配备 12 挡 AMT 手自一体变速箱；最大爬坡度>50%，动力响应提升。

⑦SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机：全球首台纯电伸缩臂履带起重机，绿色环保零排放。电池容量 282kWh，续航时间 8h，额定功率 206kW，240kW 直流双枪快充，最大 80kW 交流充电，上下车交流充电，可边工作边充电。采用全电控液压系统、第三代控制系统，整机操控性优越；整机无线遥控，更智能更先进；采用新一代驾驶室，符合人机工程学，驾乘更舒适。

⑧STC2000C8-8 汽车起重机：全球最大吨位汽车起重机，主臂采用 300 吨级大截面，吊载性能、带配重转场能力领先；搭载经济的双发动机配置、自带 25t 配重转场即可覆盖 130t 级工况，单机作战能力强；配备全新的轿车级驾驶室和操纵室，整车动作遥控等配置，为操作手提供更舒适的操作体验，大幅减轻作业疲劳。

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 (%)
财务费用	-989,377	-672,897	-47.03
经营活动产生的现金流量净额	401,959	3,015,774	-86.67
投资活动产生的现金流量净额	-548,801	-1,514,128	63.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,100,783	3,690,084	-184.03
投资收益	279,939	656,241	-57.34
公允价值变动收益	-997,873	-376,824	-164.81
信用减值损失	-623,508	-91,007	-585.12
资产处置收益	-10,030	5,684	-276.46

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：主要系三一金融拆借金融机构款项减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期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：主要系本期偿还质押式回购借款以及回购库存股影响。

投资收益变动原因说明：主要系处置交易性金融资产及委托理财收益减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期外汇合约公允价值变动。

信用减值损失变动原因说明：主要系计提的应收账款坏账损失增加。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置损失增加。

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 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械行业	38,632,727	27,719,624	28.25	-0.31	-7.71	5.76
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	8,395,241	6,542,827	22.07	0.48	-0.98	1.16
挖掘机械	15,149,846	9,954,691	34.29	-9.49	-20.60	9.19
起重机械	7,363,709	5,522,800	25.00	3.04	-8.36	9.33
桩工机械	1,254,395	844,317	32.69	-24.65	-19.73	-4.13
路面机械	1,363,025	969,726	28.85	0.92	-0.89	1.29
其他	5,106,511	3,885,263	23.92	46.06	37.16	4.94
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	16,167,207	12,220,027	24.41	-27.23	-30.32	3.35
国际	22,465,520	15,499,597	31.01	35.87	24.03	6.59

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	56,818	0.04	374,301	0.24	-84.82	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
在建工程	2,107,540	1.31	3,970,818	2.50	-46.92	主要系已完工在建工程转固定资产影响。

使用权资产	750,878	0.47	443,878	0.28	69.16	主要系厂房等租赁资产增加。
开发支出	290,573	0.18	478,797	0.30	-39.31	主要系内部研发项目取得预期成果，结转确认为无形资产。
衍生金融负债	1,039,515	0.64	241,152	0.15	331.06	主要系尚未到期的远外汇合约公允价值变动损失增加。
应付股利	75,315	0.05	350,315	0.22	-78.50	主要系子公司支付上年度已宣告的少数股东分红款。
租赁负债	545,546	0.34	308,068	0.19	77.09	主要系未来租赁款现值负债义务增加。
长期应付款	15,020	0.01	1,473	0.001	919.69	主要系应付融资租赁款增加。

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 47,540,760（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 29.48%。

(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、74 “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	20,014
报告期内公司投资额比上年增减数	15,171

上年同期投资额	4,843	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	313.26	
被投资的公司名称	投资金额	期末占被投资公司权益比例(%)
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	20,014	2.65

(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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	476,621	19,852	279,677			13,582	-1,346	532,114
私募基金	343,788	-3,525				4,689	2,211	337,785
外汇合约及期货	372,231	-324,270					-21,734	26,226
应收款项融资	294,478		-4,127					292,589
非上市股权投资	928,168		376,990		18,053			946,221
银行理财产品	2,649,528	-16,288				1,799,548	3,710	837,403
其他	12,093,497	122,283				1,049,391		11,166,389
合计	17,158,311	-201,948	652,540		18,053	2,867,210	-17,159	14,138,727

注 1：本期购买金额、本期出售/赎回金额以净额列示

注 2：其他主要是系公司通过固定收益类资产管理计划等持有的中低风险投资，主要为债券及货币市场工具。

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
------	------	------	--------	------	--------	------------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601577	长沙银行	20,000	自有资金	336,316	0	335,067	0	0	0	386,067	其他权益工具投资
股票	1606.HK	国银金租	132,913	自有资金	64,658	0	-55,390	0	0	0	65,476	其他权益工具投资
股票	630500.DE	DEUTZ	76,313	自有资金	75,647	19,852	0	0	13,582	11,627	80,571	交易性金融资产
合计	/	/	229,226	/	476,621	19,852	279,677	0	13,582	11,627	532,114	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

本期购买金额、本期出售金额以净额列示。

私募基金投资情况

√适用 □不适用

公司投资的私募基金主要包括厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）、北京中信投资中心（有限合伙）、CAN-CHINA GLOBAL RESOURCE FUND L.P.、Emerge Fund II。

厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资于医疗与健康、消费与互联网、科技与工业、软件与企业服务等核心行业。

湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）主要投资于智能产业相关的公司。

北京中信投资中心（有限合伙）主要从事股权投资、投资管理及投资咨询业务。

CAN-CHINA GLOBAL RESOURCE FUND L.P.（简称“中加基金”）是自然资源合作基金，由进出口银行于2013年3月14日牵头成立，主要投资于中国及加拿大的自然资源。

Emerge Fund II（简称“以色列基金”）主要投资大数据、人工智能、物联网等领域相关的以色列技术公司。

衍生品投资情况

√适用 □不适用

公司衍生品投资主要包括外汇产品及大宗商品原材料期货。

外汇产品

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务，从而规避汇率波动的风险。公司采取以下措施进行风险控制。

1、严格执行公司《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

- 2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
- 3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

大宗商品原材料期货

为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司以自有资金开展与本公司生产相关的大宗商品（如：钢材、铜、铝、原油等）原料的期货业务。公司采取以下措施进行风险控制：

- 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
- 2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
- 3、建立《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
- 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

(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	3,046,155	723,349	892,613	105,040	99,206
三一汽车起 重机	汽车起重机械的研发、生产、 销售	16,340 万元	99.93	19,930,184	7,557,351	7,607,758	541,383	471,212
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	25,111,805	5,219,486	8,210,006	-115,571	-69,207
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100	54,213,091	34,657,097	15,312,994	2,221,642	1,963,920
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	26,738 万美 元	100	29,904,232	3,346,482	7,034,623	168,552	204,662
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	5,601,209	1,876,395	2,952,796	188,731	176,038
三一汽金	按揭贷款、融资租赁、金融机 构同业拆借	268,355.14 万元	95.77	15,714,901	3,631,841	417,851	205,357	154,726
三一融资租 赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	4,535,867	1,240,149	174,061	114,753	87,174
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100	2,687,794	1,081,927	1,148,679	47,442	54,281

(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等债务工具和公募基金、货币市场基金等
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
中信证券三一尊 享定制 1 号单一	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	主要投资于债权类，如银行存款、标准化

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
资产管理计划			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	债券类资产等
财信信托湘财瑞2022-3号项目单一资金信托计划	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	主要对公司及子公司的上游供应商和下游客户提供供应链金融服务
CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY	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	主要投资于中国企业在一级和二级市场发行的境外债券；大型国际金融机构发行的债券；可转换债券、国债、回购、货币市场工具以及套期保值为目的的利率和汇率衍生品

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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 16 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 1 月 17 日	审议通过：关于预计 2023 年度按揭与融资租赁业务额度的议案、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案、关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案、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 2023 年度对外担保额度的议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 2 月 28 日	审议通过：关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案、关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案、关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案、关于修订《三一重工股份有限公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案、关于修订《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案、关于修订公司《董事会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案、关于修订公司《监事会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 4 月 22 日	审议通过：2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年年度报告及报告摘要、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、关于 2022 年度董监薪酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案、未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案、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、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案、2022 年度独立董事述职报告。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 30 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 7 月 1 日	审议通过：关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案、关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案。

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

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 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案；2023 年 8 月 2 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 36,050,600 股股份已于 2023 年 8 月 3 日过户至公司 2023 年员工持股计划账户。	具体详见 2023 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 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中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中Ⅱ时段标准	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中Ⅱ时段标准	87.6kg	06.t/a	无
上海三一重机股份有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内污水总排口	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	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

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
压件有限公司	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	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	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
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	6	涂装线喷漆	0mg/m ³	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性	0.74 t/a	0.74 t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		放		房、烘烤房、补漆房		《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			
	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	有组织排放	11	驱动轮引导轮拖链轮支重轮履带锻造履带淬火履带浸漆区域	2.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	2.36t/a	2.36t/a	无
	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	2.25t/a	2.25t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						3728-2020)			
	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		2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	14.3m ³ /h	2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净	废气	吸收法	30000m ³ /h	2014年7月	FQ1	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
	化系统						
	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
娄底市中兴液压件有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	240t/d	2015年6月	FS-003	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	511m ³ /h	2006年7月	Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8	正常
		废气	催化燃烧+活性炭吸附	65000m 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
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及过滤棉吸附	5万m ³ /h	2019年1月	/	正常

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
三一汽车制造有限公司	自动智能混凝土泵送设备建设工程	2004年10月	2005年8月	205台/月	205台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003年2月	2004年7月	30台/月	30台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003年2月	2004年1月	50台/月	50台/月	湘环评验【2007】67号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004年3月	2004年11月	60台/月	60台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设	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支油缸/年	18000支/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支/年	25000支/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010年10月	2012年6月	80000台套/年	40000台套/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	2008年7月	2012年2月	年产汽车	年产汽车	湘环评【2009】

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
车起重机械有限公司	有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湘环评验【2012】58号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产20400台汽车起重机	共年产20400台汽车起重机	长环评（宁高新）【2020】49号
索特传动设备有限公司	三一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
----	------	------	------	------	------

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016年1月	湖南省环保厅	2016年2月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017年5月	奉贤区环保局	2017年6月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017年1月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017年1月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
6	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监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司。

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

4、三一汽车起重机械有限公司

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式，自动监测为第三方单位运维；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

是否采取减碳措施	是
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	光伏发电、购买绿电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品

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

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。2023 年上半年，我们共投入 1440 万元，包含产业与生态振兴项目 1 个、村民共建与教育振兴项目 2 个、医疗养老项目 2 个、基础设施建设项目 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金91.43%股权，三一集团就三一汽金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）的三一汽金应收账款净值9,139,473,096元（以下简称“标的应收账款”）因质量或回款风险导致三一重工受到损失，三一集团将对损失部分予以补足。为保障该等补足义务的切实履	承诺日期：2019年12月25日；承诺期限：长期有效。	否	是		

			<p>行,三一集团将在三一汽金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金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(即三一汽金截至 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金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

2023年3月30日召开公司第八届董事会第十一次会议，以及2023年4月21日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。2023年半年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2023年半年度发生额	占同类交易的比例	2023年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	818	0.03%	821
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	231,577	7.70%	256,909
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司			3
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	1,038	0.03%	6,154
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	21	0.001%	130
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	10,651	0.35%	28,907
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			2
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	3,239	0.11%	18,269
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	4,656	0.15%	8,431
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	21,878	0.73%	45,463	

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年半年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	1,177	0.04%	873
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	26,072	0.87%	69,621
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	3,546	0.12%	23,772
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	1,759	0.06%	7,661
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司			28
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	15,853	0.53%	26,894
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	25,443	0.85%	50,771
	购买材料、商品	PT. SANY MAKMUR PERKASA			39
	购买材料、商品	三一能源装备有限公司	98	0.003%	7
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	2,023	0.07%	25,824
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	36	0.001%	50
	购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司			10
	购买材料、商品	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司			39
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司			262
	购买材料、商品	三一重型机器有限公司			1
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司			1
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司			31
	购买材料、商品	三一环境产业有限公司	367	0.01%	
	购买材料、商品	润泽汇企业管理有限公司	2	0.0001%	
	接受服务及劳务	北京市三一重机有限公司	33	0.001%	39
	接受服务及劳务	湖南三一车身有限公司	821	0.03%	310
	接受服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	294	0.01%	645
	接受服务及劳务	三一集团有限公司	1,803	0.06%	5,550
	接受服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	2,435	0.08%	10,519
	接受服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	521	0.02%	1,365
	接受服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	83	0.003%	1,109
	接受服务及劳务	树根互联股份有限公司及其子公司			171
	接受服务及劳务	湖南三峰科技有限公司	18	0.001%	100
	接受服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	10	0.0003%	120
	接受服务及劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	540	0.02%	1,144
	接受服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司			5
	接受服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司			11
	接受服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	2,979	0.10%	7,006
	接受服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	150	0.005%	900
	接受服务及劳务	久隆财产保险有限公司	27	0.001%	80
	接受服务及劳务	PT. SANY MAKMUR PERKASA	579	0.02%	2,647
	接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	4,310	0.14%	8,803
	接受服务及劳务	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	42	0.001%	320
	接受服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	18	0.001%	
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	10,339	0.34%	23,417
	承租	北京市三一重机有限公司	1,048	0.03%	2,195

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年半年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司			637
	承租	上海三一科技有限公司	29	0.001%	61
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	12	0.0004%	51
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			21
	承租	三一（重庆）智能装备有限公司	2,742	0.09%	5,520
	承租	三一集团有限公司	3,760	0.12%	5,827
	承租	深圳市三一科技有限公司	312	0.01%	694
	承租	湖南三一精创科技有限公司	285	0.01%	580
	承租	湖南道依茨动力有限公司	54	0.002%	
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	27	0.001%	95
	资产受让	三一集团有限公司	484	0.02%	11,851
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	5	0.0002%	13
	资产受让	北京市三一重机有限公司	432	0.01%	1,000
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	12	0.0004%	100
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	6	0.0002%	780
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00003%	5
	资产受让	湖南道依茨动力有限公司			8
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			10
	资产受让	深圳三一云油科技有限公司			1
	资产受让	三一石油智能装备有限公司	1	0.00003%	15
	资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司			2
	资产受让	昆山三一环保科技有限公司	2	0.0001%	1
	资产受让	湖南三一车身有限公司	2	0.0001%	50
	资产受让	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	134	0.004%	338
	资产受让	广州市易工品科技有限公司及其子公司			1
	资产受让	杭州力龙液压有限公司	2	0.0001%	0
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	78	0.003%	2,750
		合计	384,684	12.79%	667,840
	销售商品、材料	三一集团有限公司	49	0.001%	848
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	39,989	1.07%	99,426
	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	843	0.02%	2,640
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	164	0.004%	1,170
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	2,200	0.06%	4,928
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	5,999	0.16%	9,655
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	2	0.0001%	594
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	6,838	0.18%	16,214
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	1	0.00003%	5
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	315	0.01%	3,100

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年半年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	18,661	0.50%	27,790
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	19	0.001%	62
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	24	0.001%	972
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	1	0.00003%	1
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.0001%	12
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	3,621	0.10%	5,506
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	154	0.004%	645
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司			109
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	379	0.01%	539
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司			8
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司			4
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	47	0.001%	45
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	327	0.01%	3,808
	销售商品、材料	三一能源装备有限公司	2,380	0.06%	2,111
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	309	0.01%	323
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	6	0.0002%	22
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司			201
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	1,097	0.03%	3,565
	销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司			1
	销售商品、材料	广州华耀置业有限公司			2
	销售商品、材料	三一环境产业有限公司	45	0.001%	542
	销售商品、材料	三一氢能科技有限公司			1
	销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司			1
	销售商品、材料	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	4	0.0001%	6,301
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司			1
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司			1
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司			1
	销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	4	0.0001%	
	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	1,549	0.04%	
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	59	0.002%	
	销售商品、材料	要务（深圳）科技有限公司	1	0.00003%	
	提供服务及劳务	三一能源装备有限公司	16	0.0004%	311
	提供服务及劳务	湖南道依茨动力有限公司	71	0.002%	141
	提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	347	0.01%	959
	提供服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			6
	提供服务及劳务	三一集团有限公司	42	0.001%	828
	提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	9,630	0.26%	24,249
	提供服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00003%	1
	提供服务及劳务	昆山三一环保科技有限公司	8	0.0002%	50
	提供服务及劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	3	0.0001%	41
	提供服务及劳务	上海三一科技有限公司			1

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年半年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	提供服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	525	0.01%	1,919
	提供服务及劳务	深圳市三一科技有限公司			40
	提供服务及劳务	三一石油智能装备有限公司	153	0.004%	1,107
	提供服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,166	0.03%	3,747
	提供服务及劳务	三一环保科技有限公司			6
	提供服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	60	0.002%	150
	提供服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	961	0.03%	5,729
	提供服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	279	0.01%	1,698
	提供服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	2	0.0001%	46
	提供服务及劳务	湖南三一车身有限公司	10	0.0003%	55
	提供服务及劳务	昆山三一动力有限公司	6	0.0002%	210
	提供服务及劳务	湖南三一云油能源有限公司			5
	提供服务及劳务	长沙帝联工控科技有限公司	1	0.00003%	100
	提供服务及劳务	三一环境产业有限公司	3	0.0001%	13
	提供服务及劳务	广州市易工品科技有限公司及其子公司	24	0.001%	10
	提供服务及劳务	三一氢能科技有限公司	14	0.0004%	350
	提供服务及劳务	华新永康保险销售有限公司	8	0.0002%	20
	提供服务及劳务	中富(亚洲)机械有限公司及其子公司			200
	提供服务及劳务	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	299	0.01%	299
	提供服务及劳务	无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	660	0.02%	1,321
	提供服务及劳务	久隆财产保险有限公司			30
	提供服务及劳务	润泽汇企业管理有限公司	1	0.00%	
	房屋租赁	三一集团有限公司	4	0.0001%	20
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	657	0.02%	1,529
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	22	0.001%	52
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			1
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	624	0.02%	1,437
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司			15
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司			5
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	3	0.0001%	4
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	24	0.001%	95
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司			30
	房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及其子公司			5
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1	0.00003%	290
	房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	1	0.00003%	
	房屋租赁	三一氢能科技有限公司	1	0.00003%	
	房屋租赁	北京三一公益基金会	2	0.0001%	
	设备租赁	三一氢能科技有限公司			50
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	4,736	0.13%	18,690

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年半年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	178	0.005%	240
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	10	0.0003%	31
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	357	0.01%	3
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	750	0.02%	829
	资产转让	三一集团有限公司	184	0.005%	456
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	9	0.0002%	11
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	46	0.001%	40
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司			1
	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	2	0.0001%	12
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	70	0.002%	92
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司			10
	资产转让	昆山三一动力有限公司			200
	资产转让	三一能源装备有限公司	3	0.0001%	32
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1	0.00003%	7
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			1
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司			2
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司			1
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司	2	0.0001%	1
	资产转让	三一氢能科技有限公司			5
	资产转让	湖南三一车身有限公司	9	0.0002%	1,000
	资产转让	昆山三一环保科技有限公司	11	0.0003%	0
	资产转让	三一环境产业有限公司	1	0.00003%	17
		合计	107,087	2.88%	260,011
上述两类关联交易总计			491,771		927,851

(2) 2022 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，以及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本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	533,257	9,868

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	公司本部	按揭及融资租赁客户	226.68	/	/	/	一般担保		/	否	否		/	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											84.86				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											226.68				
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											332.51				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											362.19				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											588.87				
担保总额占公司净资产的比例（%）											86.72				
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）											179.19				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											249.35				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											428.54				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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	22,386,250	0.26						22,386,250	0.26
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,386,250	0.26						22,386,250	0.26
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	8,470,899,771	99.74				-6,683,934	-6,683,934	8,464,215,837	99.74
1、人民币普通股	8,470,899,771	99.74				-6,683,934	-6,683,934	8,464,215,837	99.74
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	8,493,286,021	100					-6,683,934	8,486,602,087	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年2月2日，公司回购注销限制性股票6,683,934股，详见公司于2023年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分回购股份实施公告》。

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)	875,639
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	29.22		质押	422,627,942	境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	76,655,381	764,808,840	9.01		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
全国社保基金一零 三组合	11,000,000	72,000,000	0.85		无		其他
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
中国工商银行—上 证 50 交易型开放 式指数证券投资基金	2,044,800	49,987,127	0.59		无		其他
全国社保基金一一 四组合	23,309,363	47,259,863	0.56		无		其他
中国农业银行股份 有限公司—大成高 新技术产业股票 型证券投资基金	9,306,500	34,689,791	0.41		无		其他
向文波	0	32,793,189	0.39	1,200,000	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	764,808,840	人民币普通股	764,808,840				
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				
全国社保基金一零 三组合	72,000,000	人民币普通股	72,000,000				
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				
中国工商银行—上 证 50 交易型开 放式指数证券投资 基金	49,987,127	人民币普通股	49,987,127				
全国社保基金一一 四组合	47,259,863	人民币普通股	47,259,863				

中国农业银行股份有限公司一大成高新技术产业股票型证券投资基金	34,689,791	人民币普通股	34,689,791
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189
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公司股票 36,615,285 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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、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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	向文波	1,200,000			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
2	俞宏福	1,000,000			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
3	唐修国	1,000,000			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
4	黄建龙	700,000			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
5	陈家元	608,800			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
6	王政	547,400			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
7	周国元	426,600			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
8	徐明	410,000			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
9	袁春燕	373,900			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
10	谈波	358,200			股权激励限售,详见公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名自然人股东中，唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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、执行总裁	4,115,350	3,095,350	-1,020,000	减持

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	20,444,301	21,342,876
结算备付金			
拆出资金	七、2	148,676	196,162
交易性金融资产	七、3	12,053,771	14,816,602
衍生金融资产	七、4	56,818	374,301
应收票据	七、5	621,714	588,860
应收账款	七、6	26,404,687	25,021,610
应收款项融资	七、7	292,589	294,478
预付款项	七、8	910,422	1,041,546
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	3,303,546	2,858,432
其中：应收利息			
应收股利		12,870	
买入返售金融资产			
存货	七、10	22,433,393	19,738,362
合同资产	七、11	63,107	58,548
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	13,306,858	11,716,466
其他流动资产	七、13	6,615,075	7,713,589
流动资产合计		106,654,957	105,761,832
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	3,844,044	5,107,261
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	13,039,759	11,869,092
长期股权投资	七、16	2,297,139	2,239,051
其他权益工具投资	七、17	1,401,264	1,332,642
其他非流动金融资产	七、18	334,285	340,288
投资性房地产	七、19	147,234	152,323
固定资产	七、20	22,377,399	19,636,115
在建工程	七、21	2,107,540	3,970,818
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
使用权资产	七、22	750,878	443,878
无形资产	七、23	4,715,413	4,437,679
开发支出	七、24	290,573	478,797
商誉	七、25	49,750	47,501
长期待摊费用	七、26	88,683	73,208
递延所得税资产	七、27	2,762,623	2,499,337
其他非流动资产	七、28	416,548	364,779
非流动资产合计		54,623,132	52,992,769
资产总计		161,278,089	158,754,601
流动负债：			
短期借款	七、29	4,606,856	4,540,048
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	5,176,208	6,523,735
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	1,039,515	241,152
应付票据	七、32	7,827,661	9,189,370
应付账款	七、33	21,537,952	19,718,314
预收款项			
合同负债	七、34	2,100,539	1,896,704
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	2,944,600	3,166,739
应交税费	七、36	1,036,488	1,191,319
其他应付款	七、37	11,358,498	11,598,838
其中：应付利息			
应付股利		75,315	350,315
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	1,813,708	2,091,989
其他流动负债	七、39	5,929,104	7,471,954
流动负债合计		65,371,129	67,630,162
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	23,987,424	21,624,937
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	545,546	308,068
长期应付款	七、42	15,020	1,473
长期应付职工薪酬	七、43	86,276	87,815
预计负债	七、44	211,649	220,606
递延收益	七、45	2,275,945	2,130,628
递延所得税负债	七、27	872,956	734,738
其他非流动负债	七、46	7,175	7,465

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债合计		28,001,991	25,115,730
负债合计		93,373,120	92,745,892
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	8,486,602	8,493,286
其他权益工具	七、48		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、49	5,303,649	5,374,392
减：库存股	七、50	825,597	301,174
其他综合收益	七、51	-1,215,203	-1,565,365
专项储备	七、52		
盈余公积	七、53	3,764,970	3,764,970
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、54	51,195,287	49,140,309
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,768,952	64,965,662
少数股东权益		1,136,017	1,043,047
所有者权益（或股东权益）合计		67,904,969	66,008,709
负债和所有者权益（或股东权益）总计		161,278,089	158,754,601

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		13,136,811	13,019,669
交易性金融资产		1,124,365	2,528,750
衍生金融资产		13,919	145,752
应收票据		30,894	23,281
应收账款	十七、1	885,409	846,061
应收款项融资		24,663	55,644
预付款项		80,526	52,810
其他应收款	十七、2	52,490	1,138,597
其中：应收利息			
应收股利			1,100,000
存货		827,846	648,769
合同资产		35,717	22,925
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,576,665	2,000,357
流动资产合计		19,789,305	20,482,615
非流动资产：			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	21,203,310	23,252,445
其他权益工具投资		1,274,827	1,207,022
其他非流动金融资产		231,238	239,945
投资性房地产		5,905	6,698
固定资产		365,310	250,752
在建工程		24,684	88,566
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		380	434
无形资产		89,988	76,156
开发支出		68,299	52,531
商誉			
长期待摊费用		2,382	2,624
递延所得税资产		129,559	78,645
其他非流动资产		44,622	60,332
非流动资产合计		23,440,504	25,316,150
资产总计		43,229,809	45,798,765
流动负债：			
短期借款			728,921
交易性金融负债			
衍生金融负债		46,320	3,554
应付票据			
应付账款		1,988,309	926,964
预收款项			
合同负债		29,459	19,647
应付职工薪酬		259,119	273,385
应交税费		22,017	15,996
其他应付款		10,934,267	12,677,791
其中：应付利息			
应付股利		1,015	1,015
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		186,772	653,549
其他流动负债		2,025,417	1,711,884
流动负债合计		15,491,680	17,011,691
非流动负债：			
长期借款		9,602,900	8,643,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		354	104
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		338,845	360,504
递延收益		48,305	53,501

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,990,404	9,057,109
负债合计		25,482,084	26,068,800
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,486,602	8,493,286
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,274,352	6,298,817
减：库存股		825,597	301,174
其他综合收益		598,803	554,528
专项储备			
盈余公积		3,265,431	3,265,431
未分配利润		-51,866	1,419,077
所有者权益（或股东权益）合计		17,747,725	19,729,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,229,809	45,798,765

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

2023 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		39,914,730	40,046,022
其中：营业收入	七、55	39,496,879	39,647,049
利息收入		417,851	398,973
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,954,095	37,455,767
其中：营业成本	七、55	28,352,978	30,721,167
利息支出		206,152	177,849
手续费及佣金支出		10,969	4,147
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、56	211,218	180,614
销售费用	七、57	2,985,963	2,859,805
管理费用	七、58	1,301,050	1,248,764
研发费用	七、59	2,875,142	2,936,318
财务费用	七、60	-989,377	-672,897
其中：利息费用		529,900	212,266
利息收入		459,689	318,789

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
加：其他收益	七、61	396,305	331,862
投资收益（损失以“-”号填列）	七、62	279,939	656,241
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,446	29,502
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
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、63	-997,873	-376,824
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-623,508	-91,007
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、65	-17,271	-25,803
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、66	-10,030	5,684
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,988,197	3,090,408
加：营业外收入	七、67	50,853	138,198
减：营业外支出	七、68	50,197	69,721
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,988,853	3,158,885
减：所得税费用	七、69	491,884	427,700
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,496,969	2,731,185
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,496,969	2,731,185
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,400,084	2,634,228
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,885	96,957
六、其他综合收益的税后净额	七、70	366,831	239,547
（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		90,413	7,546
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		45,529	3,306
（3）其他权益工具投资公允价值变动		44,885	4,240
（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		266,503	227,020

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		5,466	
(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		1,080	8,780
(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		259,957	218,240
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,915	4,981
七、综合收益总额		3,863,800	2,970,732
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,757,000	2,868,794
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		106,800	101,938
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4019	0.3124
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4019	0.3124

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

2023 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,794,054	8,564,809
减：营业成本	十七、4	3,665,578	8,420,706
税金及附加		2,924	5,057
销售费用		43,615	63,976
管理费用		282,352	296,035
研发费用		190,033	96,388
财务费用		-47,178	42,464
其中：利息费用		150,606	194,415
利息收入		224,085	223,084
加：其他收益		9,449	1,525
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	316,523	254,296
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,772	2,518
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）		-183,001	110,737

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		13,944	-13,762
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-78	-204
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-1,650	4
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-188,083	-7,221
加: 营业外收入		1,851	5,174
减: 营业外支出		6,039	26,502
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-192,271	-28,549
减: 所得税费用		-66,434	-19,049
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-125,837	-9,500
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-125,837	-9,500
(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		51,029	8,171
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		53,050	9,117
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		8,983	4,639
3. 其他权益工具投资公允价值变动		44,067	4,478
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		-2,021	-946
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		267	1,793
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		-2,288	-2,739
7. 其他			
六、综合收益总额		-74,808	-1,329
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

2023 年 1—6 月

单位: 千元 币种: 人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		37,228,531	41,497,273
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
客户贷款及垫款净减少额		2,647,891	
存放中央银行和同业款项净减少额			69,169

项目	附注	2023年半年度	2022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		443,069	387,038
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,808,980	984,443
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	900,548	2,232,441
经营活动现金流入小计		43,029,019	47,814,632
购买商品、接受劳务支付的现金		30,086,156	33,101,431
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		66,300	
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,346,679	
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		217,970	177,435
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,560,158	4,938,185
支付的各项税费		1,913,236	1,698,465
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	3,436,561	3,979,214
经营活动现金流出小计		42,627,060	44,798,858
经营活动产生的现金流量净额		401,959	3,015,774
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,925,567	2,849,551
取得投资收益收到的现金		942,102	3,090,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,006	75,674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,215	
收到其他与投资活动有关的现金	七、71	71,026	131,379
投资活动现金流入小计		6,203,916	6,147,139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,990,148	2,760,619
投资支付的现金		4,568,880	4,563,245
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、71	193,689	337,403
投资活动现金流出小计		6,752,717	7,661,267
投资活动产生的现金流量净额		-548,801	-1,514,128
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,476	8,218
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,712	750
取得借款收到的现金		16,963,820	25,763,871
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	9,544	324,081
筹资活动现金流入小计		16,984,840	26,096,170

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
偿还债务支付的现金		15,493,266	18,289,908
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,211,978	4,082,429
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		275,000	6,224
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	2,380,379	33,749
筹资活动现金流出小计		20,085,623	22,406,086
筹资活动产生的现金流量净额		-3,100,783	3,690,084
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,783	-4,737
五、现金及现金等价物净增加额		-3,224,842	5,186,993
加：期初现金及现金等价物余额		12,695,771	5,694,253
六、期末现金及现金等价物余额		9,470,929	10,881,246

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

2023 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		4,270,299	11,136,521
收到的税费返还		187,443	13,787
收到其他与经营活动有关的现金		2,237,419	25,925
经营活动现金流入小计		6,695,161	11,176,233
购买商品、接受劳务支付的现金		3,127,921	11,080,509
支付给职工及为职工支付的现金		414,898	400,080
支付的各项税费		21,190	55,314
支付其他与经营活动有关的现金		3,991,053	1,548,178
经营活动现金流出小计		7,555,062	13,084,081
经营活动产生的现金流量净额		-859,901	-1,907,848
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,142,926	6,080,195
取得投资收益收到的现金		1,647,091	686,963
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,712	4,940
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		7,727	73,702
投资活动现金流入小计		5,804,456	6,845,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,933	154,564
投资支付的现金		4,206,075	494,559
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		304,000	1,903,750
支付其他与投资活动有关的现金		9,050	141,000
投资活动现金流出小计		4,646,058	2,693,873
投资活动产生的现金流量净额		1,158,398	4,151,927
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
吸收投资收到的现金		8,764	7,468
取得借款收到的现金		10,250,000	14,659,698
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,258,764	14,667,166
偿还债务支付的现金		10,184,414	14,051,198
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,505,319	4,035,108
支付其他与筹资活动有关的现金		612,544	122
筹资活动现金流出小计		12,302,277	18,086,428
筹资活动产生的现金流量净额		-2,043,513	-3,419,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,730	-544
五、现金及现金等价物净增加额		-1,741,286	-1,175,727
加：期初现金及现金等价物余额		3,494,455	2,290,314
六、期末现金及现金等价物余额		1,753,169	1,114,587

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

2023 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023 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	8,493,286				5,374,392	301,174	-1,565,365		3,764,970	59,244	49,140,309		64,965,662	1,043,047	66,008,709
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	8,493,286				5,374,392	301,174	-1,565,365		3,764,970	59,244	49,140,309		64,965,662	1,043,047	66,008,709
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,684				-70,743	524,423	350,162				2,054,978		1,803,290	92,970	1,896,260
(一)综合收益总额							356,916				3,400,084		3,757,000	106,800	3,863,800
(二)所有者投入和减少资本	-6,684				-70,743	524,423							-601,850	-12,134	-613,984
1.所有者投入的普通股	-6,684				-69,476	-88,367							12,207	2,712	14,919
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					44,952								44,952	59	45,011
4.其他					-46,219	612,790							-659,009	-14,905	-673,914
(三)利润分配											-1,351,860		-1,351,860	-1,696	-1,353,556
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准															

项目	2023 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		
	优先股	永续债	其他											
备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,351,860		-1,351,860	-1,696
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益											6,754			
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取													34,744	34,744
2. 本期使用													34,744	34,744
（六）其他														
四、本期期末余额	8,486,602				5,303,649	825,597	-1,215,203		3,764,970	59,244	51,195,287		66,768,952	1,136,017

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				-1,160,895		-909,456	100,603	-808,853
(一) 综合收益总额							234,566				2,634,228		2,868,794	101,938	2,970,732
(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
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							-4,909				4,909				

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												
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	47,606,468		62,781,452	1,504,827	64,286,279

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

2023 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023 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							

项目	2023 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	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-6,684				-24,465	524,423	44,275			-1,470,943	-1,982,240
（一）综合收益总额							51,029			-125,837	-74,808
（二）所有者投入和减少资本	-6,684				-24,465	524,423					-555,572
1. 所有者投入的普通股	-6,684				-69,476	-88,367					12,207
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					45,011						45,011
4. 其他						612,790					-612,790
（三）利润分配										-1,351,860	-1,351,860
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,351,860	-1,351,860
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-6,754			6,754	
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							-6,754			6,754	
6. 其他											

项目	2023 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							
(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	8,486,602				6,274,352	825,597	598,803		3,265,431	-51,866	17,747,725

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

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							
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,493,286				6,089,186	619,679	613,920		3,159,572	455,424	18,191,709

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 21 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。

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 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。2022 年 7 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》，公司向激励对象授予 22,386,250 股限制性股票，于 2022 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限公司通知，完成股票过户登记。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,493,286,021 股。

2023 年 2 月注销库存股 6,683,934 股，截止 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 8,486,602,087 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。

本财务报告经本公司董事会于 2023 年 8 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

持有待售的处置组，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

除了签发的财务担保合同及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的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。

以摊余成本计量的金融负债

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。

计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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。

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。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

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。

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。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比

率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本公司合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权。

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。以预期信用损失进行后续计量的财务担保合同列示于预计负债。

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。

提供服务合同

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

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，本公司将合同予以分拆，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分拆

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分拆，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。

c) 售后租回交易

本公司按照附注五、38 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为出租人

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。

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，另外两个事项自公布之日起施行。	根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计政策的，免于审议。	/

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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

以下为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。

金融工具减值和合同资产减值

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。

预计负债及预提费用

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。除享有税收优惠的子公司外，其余境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 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 GR202121003126 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 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202243001264 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 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202243000578 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 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202243000427 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 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202243001673 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（以下简称“上海华兴”）于 2022 年 12 月 14 日通过高新技术企业资格认定复审取得 GR202231009731 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 2022 年 12 月 24 日通过高新技术企业资格认证取得 GR202233001612 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（以下简称“三一智造”）于 2022 年 12 月 30 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202211006270 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；
19. 湖南三一金票科技有限公司于 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202243003014 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
20. 盛景智能科技（嘉兴）有限公司于 2022 年 12 月 24 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202233011437 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；
21. 湖南三一华源机械有限公司于 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业资格认定取得 GR202243000162 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,954	3,321
银行存款	19,467,847	20,376,601

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	974,500	962,954
合计	20,444,301	21,342,876
其中：存放在境外的款项总额	6,854,841	6,049,313
存放财务公司存款		

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	148,676	196,162
合计	148,676	196,162

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	2,083,613	3,378,613
其中：		
债务工具投资	2,003,042	3,302,966
权益工具投资	80,571	75,647
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,970,158	11,437,989
其中：		
债务工具投资	9,970,158	11,437,989
合计	12,053,771	14,816,602

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	56,818	374,301
合计	56,818	374,301

其他说明：

无

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	599,228	569,396
商业承兑票据	22,486	19,464

项目	期末余额	期初余额
合计	621,714	588,860

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		418,915
商业承兑票据		8,424
合计		427,339

(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 年内	25,449,953
1 至 2 年	1,268,776
2 至 3 年	670,277
3 至 4 年	409,289
4 至 5 年	315,595
5 年以上	1,455,383
合计	29,569,273

(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	2,600,663	8.80	1,381,268	53.11	1,219,395	2,017,888	7.29	779,416	38.63	1,238,472
按组合计提坏账准备	26,968,610	91.20	1,783,318	6.61	25,185,292	25,654,699	92.71	1,871,561	7.30	23,783,138
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	26,968,610	91.20	1,783,318	6.61	25,185,292	25,654,699	92.71	1,871,561	7.30	23,783,138
合计	29,569,273	100	3,164,586	/	26,404,687	27,672,587	100	2,650,977	/	25,021,610

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	126,941	126,941	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	114,894	114,894	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	78,226	78,226	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	32,346	32,346	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	20,017	20,017	100	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	2,228,239	1,008,844	45.28	
合计	2,600,663	1,381,268	53.11	/

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 875,291 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 336,575 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 (%)
1 年以内小计	23,924,188	469,796	1.96
1-2 年	1,125,024	112,502	10.00
2-3 年	613,023	122,605	20.00
3-4 年	284,319	99,512	35.00
4-5 年	172,612	129,459	75.00
5 年以上	849,444	849,444	100.00
合计	26,968,610	1,783,318	

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	2,650,977	587,841	13,308	68,298	7,374	3,164,586
合计	2,650,977	587,841	13,308	68,298	7,374	3,164,586

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	68,298

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 A	货款	21,923	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 B	货款	10,201	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 C	货款	6,185	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 D	货款	3,342	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 E	货款	3,114	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	/	44,765	/	/	/

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
单位甲	494,558	1.67	10,879
单位乙	459,233	1.55	68,116
单位丙	446,760	1.51	6,707
单位丁	430,979	1.46	131,870
单位戊	294,129	0.99	4,570
合计	2,125,659	7.18	222,142

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	296,716	300,235
其他综合收益-其他公允价值变动	-4,127	-5,757
合计	292,589	294,478

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

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的情况如下：

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	1,360,081	

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	882,866	96.97	1,029,453	98.84
1 至 2 年	23,831	2.62	7,985	0.77
2 至 3 年	731	0.08	3,164	0.30
3 年以上	2,994	0.33	944	0.09
合计	910,422	100.00	1,041,546	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 A	56,473	6.20
单位 B	50,114	5.50
单位 C	46,237	5.08
单位 D	34,197	3.76
单位 E	31,501	3.46
合计	218,522	24.00

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	12,870	
其他应收款	3,290,676	2,858,432
合计	3,303,546	2,858,432

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
湖南三湘银行股份有限公司	12,600	
杭州九象工程机械有限公司	270	
合计	12,870	

(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 年内	2,232,027
1 至 2 年	354,062
2 至 3 年	185,031
3 至 4 年	684,415
4 至 5 年	162,517
5 年以上	243,785
合计	3,861,837

(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	2,637,055	2,199,707
个人往来	82,694	65,084
政府往来	671,415	710,467
押金及保证金	336,075	327,529
其他	134,598	92,708
合计	3,861,837	3,395,495

(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)	
2023年1月1日余额	54,577	376,178	106,308	537,063
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,216	5,216		
--转入第三阶段	-31	-4,109	4,140	
--转回第二阶段		2,124	-2,124	
--转回第一阶段	46,937	-46,614	-323	
本期计提	31,597	58,016	16,790	106,403
本期转回	36,675	16,713	18,843	72,231
本期转销				
本期核销			324	324
其他变动	250			250
2023年6月30日余额	91,439	374,098	105,624	571,161

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	537,063	106,403	72,231	324	250	571,161
合计	537,063	106,403	72,231	324	250	571,161

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	324

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	650,000	3-4 年	16.83	650
单位 B	非关联方	168,266	3 年以内	4.36	8,484
单位 C	非关联方	163,073	1-5 年以上	4.22	99,686
单位 D	非关联方	137,461	1 年以内	3.56	6,873
单位 E	非关联方	128,016	2 年以内	3.31	11,848
合计		1,246,816		32.28	127,541

(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	5,289,949	273,426	5,016,523	4,791,265	258,133	4,533,132
在产品	2,776,879	29,424	2,747,455	2,381,731	30,106	2,351,625
库存商品	14,846,848	177,433	14,669,415	13,023,768	170,163	12,853,605
合计	22,913,676	480,283	22,433,393	20,196,764	458,402	19,738,362

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	258,133	15,853		8,469	-7,909	273,426

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	30,106	609		1,057	234	29,424
库存商品	170,163	14,674		14,749	-7,345	177,433
合计	458,402	31,136		24,275	-15,020	480,283

(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	64,068	961	63,107	59,327	779	58,548
合计	64,068	961	63,107	59,327	779	58,548

(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	570	388	/	/
合计	570	388	/	/

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	8,596,295	6,139,017
一年内到期的发放长期贷款和垫款	4,710,563	5,577,449

项目	期末余额	期初余额
合计	13,306,858	11,716,466

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	3,584,691	3,669,607
发放贷款与融资租赁款	356,499	777,859
待抵扣增值税	1,914,524	2,472,921
预付所得税	378,080	522,106
预付其他税	372,872	256,971
其他	8,409	14,125
合计	6,615,075	7,713,589

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	8,946,167	391,560	8,554,607	11,144,256	459,546	10,684,710
减：一年内到期发放长期贷款	4,925,063	214,500	4,710,563	5,797,575	220,126	5,577,449
一年后到期的发放长期贷款	4,021,104	177,060	3,844,044	5,346,681	239,420	5,107,261

(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	8,669,203	152,355	151,559	8,973,117
减：贷款损失准备	289,574	16,647	86,792	393,013
发放贷款和垫款净额	8,379,629	135,708	64,767	8,580,104

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

(3) 发放贷款和垫款损失准备变动情况如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	281,837	108,742	84,839	475,418
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段	-4,515	4,515		
-转入第三阶段	-2,676	-6,047	8,723	
-转回第二阶段		503	-503	
-转回第一阶段	32,270	-32,070	-200	
本期转出				
本期计提	53,912	6,594	44,203	104,709
本期转回	71,254	65,590	50,270	187,114
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	289,574	16,647	86,792	393,013
-发放长期贷款损失准备				391,560
-发放短期贷款损失准备				1,453

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	15,171,756	358,716	14,813,040	12,083,643	306,036	11,777,607	
其中：未实现融资收益	1,158,043		1,158,043	1,022,509		1,022,509	
分期收款销售商品	6,932,998	109,984	6,823,014	6,332,072	101,570	6,230,502	
其中：未实现融资收益	400,493		400,493	440,535		440,535	
一年内到期的长期应收款	-8,770,915	-174,620	-8,596,295	-6,265,386	-126,369	-6,139,017	
合计	13,333,839	294,080	13,039,759	12,150,329	281,237	11,869,092	/

(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)	
2023年1月1日余额	338,967	68,639		407,606
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,585	1,585		
--转入第三阶段	-80	-498	578	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	21,295	-21,295		
本期计提	181,884	13,021	3,513	198,418

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	91,272	46,052		137,324
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	449,209	15,400	4,091	468,700

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS	4,388								269	4,657	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	161,748			1,374						163,122	
山东宏通振友机械有限公司	14,982			-492						14,490	
PT. SANY MAKMUR PERKASA	24,898			5,722					717	31,337	
小计	206,016			6,604					986	213,606	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	117,994			894			3,000			115,888	
湖南三湘银行股份有限公司	545,742			20,660	5,466		12,600			559,268	
湖南三一精创科技有限公司	81,743			297						82,040	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业	760,974			-17,581	60,706					804,099	

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		
(有限合伙)											
湖南道依茨动力有限公司	334,366			-1,562						332,804	
唐山驰特机械设备有限公司	4,784			1,350						6,134	
连云港安心机械销售有限公司	8,844			-2,369						6,475	
武汉九州龙工程机械有限公司	61,035			6,399			5,916			61,518	
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	116,017			-2,249						113,768	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	1,536			3						1,539	
小计	2,033,035			5,842	66,172		21,516			2,083,533	
合计	2,239,051			12,446	66,172		21,516		986	2,297,139	

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	1,401,264	1,332,642
合计	1,401,264	1,332,642

(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		335,067			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			55,390		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	
上海康富核能机械租赁有限公司					非交易目的长期持有	
树根互联股份有限公司		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	11,588		8,218	6,754	非交易目的长期持有	
合计	11,588	720,273	63,608	6,754	非交易目的长期持有	

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	334,285	340,288
合计	334,285	340,288

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	255,665	64,192	319,857
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 本期减少金额	1,450	-2,090	-640
(1) 处置	716		716
(2) 汇率变动影响	734	-2,090	-1,356
4. 期末余额	254,215	66,282	320,497
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	150,511	15,314	165,825
2. 本期增加金额	5,777	715	6,492
(1) 计提或摊销	5,777	715	6,492
(2) 存货/固定资产/在建工程转入			
3. 本期减少金额	763		763
(1) 处置	226		226
(2) 汇率变动影响	537		537
4. 期末余额	155,525	16,029	171,554
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			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	96,981	50,253	147,234
2. 期初账面价值	103,445	48,878	152,323

(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	8,636	未执行完相关法律程序
合计	8,636	

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	22,377,399	19,636,115
合计	22,377,399	19,636,115

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	14,736,230	16,569,791	350,779	398,191	2,149,745	34,204,736
2. 本期增加金额	1,444,019	1,950,008	36,942	187,100	336,822	3,954,891
(1) 购置	106,213	483,272	29,535	187,100	86,483	892,603
(2) 在建工程转入	1,337,806	1,466,736	7,407		250,339	3,062,288
3. 本期减少金额	-100,065	248,658	17,557	16,092	17,284	199,526
(1) 处置或报废	30,580	313,081	19,231	16,796	31,567	411,255
(2) 汇率变动影响	-130,645	-64,423	-1,674	-704	-14,283	-211,729
4. 期末余额	16,280,314	18,271,141	370,164	569,199	2,469,283	37,960,101
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,296,433	7,621,175	208,923	93,999	1,303,033	14,523,563
2. 本期增加金额	350,517	578,616	10,853	38,237	203,124	1,181,347
(1) 计提	350,517	578,616	10,853	38,237	203,124	1,181,347
3. 本期减少金额	-49,198	169,563	18,590	1,075	18,390	158,420
(1) 处置或报废	6,078	209,964	19,131	4,788	28,654	268,615
(2) 汇率变动影响	-55,276	-40,401	-541	-3,713	-10,264	-110,195
4. 期末余额	5,696,148	8,030,228	201,186	131,161	1,487,767	15,546,490
三、减值准备						
1. 期初余额	10,568	32,821	1,349		320	45,058
2. 本期增加金额		366				366
(1) 计提		366				366

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
3. 本期减少金额	1,747	7,045	208		212	9,212
(1) 处置或报废	1,788	7,045	208		217	9,258
(2) 汇率变动影响	-41				-5	-46
4. 期末余额	8,821	26,142	1,141		108	36,212
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,575,345	10,214,771	167,837	438,038	981,408	22,377,399
2. 期初账面价值	9,429,229	8,915,795	140,507	304,192	846,392	19,636,115

(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
房屋及建筑物	5,019	1,259		3,760	
机器设备	230,604	118,733	8,613	103,258	
办公设备及其他	6,894	6,506		388	
运输设备	1,205	561		644	
合计	243,722	127,059	8,613	108,050	

(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
房屋及建筑物	332,804
机器设备	438,038
合计	770,842

(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	1,375,893	未执行完相关法律程序
合计	1,375,893	/

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	2,092,227	3,960,580
工程物资	15,313	10,238
合计	2,107,540	3,970,818

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	731,617	40,762	690,855	1,667,872	40,762	1,627,110
设备安装	1,295,461	5,118	1,290,343	2,233,978	5,118	2,228,860
其他	111,029		111,029	104,610		104,610
合计	2,138,107	45,880	2,092,227	4,006,460	45,880	3,960,580

(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
昆山产业园	1,959,707	55,368	28,687	84,055			69.75	70%				自有
宁乡产业园	851,043	44,135	22,940	1,703		65,372	98.19	98%				自有
上海临港产业园	951,246	24,115	51,956	30,703		45,368	87.63	88%				自有
索特产业园	545,781	41,617	3,146	37,491		7,272	95.13	95%				自有
印尼产业园	100,000	19,240	3,447	23,613	-1,667	741	80.62	81%				自有
专用汽车产业园	351,028	295,958	41,656	336,882		732	96.18	96%	23,965	10,247	2.86	借款+自有
中兴产业园	840,465	503,497	16,716	498,354		21,859	81.41	81%				政府补助+自有
印度三一产业园	249,534	23,196	3,594	89	-1,357	28,058	99.43	99%				自有
西北重工产业园	987,141	9,375		8,831		544	98.10	98%				自有
6S 店工程	320,950	92		92			98.41	100%				自有
长沙产业园	197,812	43,543	767	22,136		22,174	63.29	63%				自有
安仁产业园	200,000	105,062	35,186	137,858		2,390	70.05	70%				政府补助+自有
湖州三一产业园	1,123,854	346,915	190,192			537,107	47.79	48%	4,443	4,443	3.10%	借款+自有
涟源产业园	213,590	155,759		155,759			72.92	100%				政府补助
合计	8,892,151	1,667,872	398,287	1,337,566	-3,024	731,617	/	/	28,408	14,690	/	/

(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	15,313		15,313	10,238		10,238
合计	15,313		15,313	10,238		10,238

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	544,278	10,349	1,520	87,962	644,109
2. 本期增加金额	413,521	13,019	42	9,971	436,553
3. 本期减少金额	8,736		26	-1,239	7,523
(1) 处置	5,024			224	5,248
(2) 汇率变动影响	3,712		26	-1,463	2,275
4. 期末余额	949,063	23,368	1,536	99,172	1,073,139
二、累计折旧					
1. 期初余额	172,000	4,103	461	23,667	200,231
2. 本期增加金额	107,340	4,281	244	10,608	122,473
(1) 计提	107,340	4,281	244	10,608	122,473
3. 本期减少金额	1,085		11	-653	443
(1) 处置	1,969			8	1,977
(2) 汇率变动影响	-884		11	-661	-1,534
4. 期末余额	278,255	8,384	694	34,928	322,261
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	670,808	14,984	842	64,244	750,878
2. 期初账面价值	372,278	6,246	1,059	64,295	443,878

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	2,942,364	143,544	882,459	2,443,293	1,019,338	95,606	7,526,604

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. 本期增加金额	47,108		93,714	248,828		540	390,190
(1) 购置	47,108		64,683	6,259		253	118,303
(2) 内部研发			29,031	242,569		287	271,887
3. 本期减少金额	-1,200	-8,783	-446	-72,289	-62,360	-4,205	-149,283
(1) 处置			12,185				12,185
(2) 汇率影响	-1,200	-8,783	-12,631	-72,289	-62,360	-4,205	-161,468
4. 期末余额	2,990,672	152,327	976,619	2,764,410	1,081,698	100,351	8,066,077
二、累计摊销							
1. 期初余额	512,918	143,544	468,762	1,841,342	12,427	28,694	3,007,687
2. 本期增加金额	28,536		66,627	84,312	203	6,065	185,743
(1) 计提	28,536		66,627	84,312	203	6,065	185,743
3. 本期减少金额	-180	-8,783	-3,419	-56,557	-757	-1,463	-71,159
(1) 处置			6,623				6,623
(2) 汇率变动影响	-180	-8,783	-10,042	-56,557	-757	-1,463	-77,782
4. 期末余额	541,634	152,327	538,808	1,982,211	13,387	36,222	3,264,589
三、减值准备							
1. 期初余额			2,246	78,992			81,238
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			-137	-4,700			-4,837
(1) 处置							
(2) 汇率变动影响			-137	-4,700			-4,837
4. 期末余额			2,383	83,692			86,075
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,449,038		435,428	698,507	1,068,311	64,129	4,715,413
2. 期初账面价值	2,429,446		411,451	522,959	1,006,911	66,912	4,437,679

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 25.16%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
			确认为无形 资产	转入当期损 益	汇率变动 影响	
开发支出	478,797	2,956,049	271,887	2,875,142	-2,756	290,573
合计	478,797	2,956,049	271,887	2,875,142	-2,756	290,573

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	汇率变动影响	
Intermix GmbH	36,747			-2,249	38,996
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	47,501			-2,249	49,750

(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	期末余额
装修费	21,280	13,429	2,502	32,207
其他	51,928	17,857	13,309	56,476
合计	73,208	31,286	15,811	88,683

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	4,484,035	806,414	3,998,902	713,660
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	72,815	15,554	3,554	889
固定资产折旧	52,817	13,230	54,424	13,633
无形资产摊销	226,830	40,608	212,758	38,754
递延收益的纳税时间性差异	1,837,150	304,706	1,744,918	291,213
可抵扣亏损	6,123,192	1,120,916	5,477,498	997,728
暂时不能税前抵扣的预计费用	6,551,303	1,086,659	7,510,657	1,225,094
存货可抵减时间性差异	8,787,859	1,625,812	10,885,992	1,930,683
其他	817,905	152,445	845,715	171,882
合计	28,953,906	5,166,344	30,734,418	5,383,536

(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	84,280	23,598	241,531	69,971
固定资产折旧	4,532,933	704,281	3,080,728	501,418
交易性金融资产及衍生工具、权益工具投资的公允价值变动	2,201,527	546,331	2,306,258	552,568
应收款项应纳税时间性差异	8,373,792	1,417,639	11,811,685	1,991,448
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,164,833	326,153	1,099,441	307,843
其他	1,083,437	258,675	834,797	195,689
合计	17,440,802	3,276,677	19,374,440	3,618,937

(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	2,403,721	2,762,623	2,884,199	2,499,337
递延所得税负债	2,403,721	872,956	2,884,199	734,738

(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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	792,788	629,684
可抵扣亏损	3,055,737	2,953,798
合计	3,848,525	3,583,482

(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
2023 年	12,463	53,555	
2024 年	146,819	167,287	
2025 年	84,957	98,441	
2026 年	68,941	70,679	
2027 年及以后年度	2,742,557	2,563,836	
合计	3,055,737	2,953,798	/

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
预付土地及工程设备款	218,851		218,851	180,131		180,131
合同资产	83,710	1,256	82,454	76,304	1,145	75,159
其他	115,243		115,243	109,489		109,489
合计	417,804	1,256	416,548	365,924	1,145	364,779

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	301,485	341,479
保证借款	2,249,870	2,551,469
信用借款	2,055,501	1,647,100
合计	4,606,856	4,540,048

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	5,176,208	6,523,735
合计	5,176,208	6,523,735

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	1,039,515	241,152
合计	1,039,515	241,152

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	1,892,640	2,737,761
银行承兑汇票	5,935,021	6,451,609
合计	7,827,661	9,189,370

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,391 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	21,441,772	19,587,324
其他	96,180	130,990
合计	21,537,952	19,718,314

(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	41,974	未结算余款
单位 B	19,724	未结算余款
单位 C	16,377	未结算余款
单位 D	14,912	未结算余款
单位 E	10,435	未结算余款
合计	103,422	/

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	2,100,539	1,896,704
合计	2,100,539	1,896,704

(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	3,144,760	5,220,717	5,433,435	2,932,042
二、离职后福利-设定提存计划	10,136	129,814	129,491	10,459
三、辞退福利	11,843		9,744	2,099
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,166,739	5,350,531	5,572,670	2,944,600

(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	3,070,738	4,925,566	5,128,775	2,867,529
二、职工福利费	29,660	88,310	93,486	24,484
三、社会保险费	26,514	95,026	96,962	24,578
其中：医疗保险费	11,205	79,910	81,428	9,687
工伤保险费	14,982	12,479	12,805	14,656
生育保险费	327	2,637	2,729	235
四、住房公积金	9,496	99,687	101,498	7,685
五、工会经费和职工教育经费	8,352	12,128	12,714	7,766
合计	3,144,760	5,220,717	5,433,435	2,932,042

(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	9,642	124,796	124,436	10,002
2、失业保险费	494	5,018	5,055	457
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	10,136	129,814	129,491	10,459

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	296,193	333,355
企业所得税	625,336	664,200
个人所得税	32,402	51,722
房产税	34,398	21,186
城市维护建设税	12,287	7,800
教育费附加	10,023	6,924
土地使用税	3,497	6,474
其他	22,352	99,658
合计	1,036,488	1,191,319

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	75,315	350,315
其他应付款	11,283,183	11,248,523
合计	11,358,498	11,598,838

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
梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-中富（亚洲）机械有限公司		275,000
应付股利-限制性股票股利	1,015	1,015
合计	75,315	350,315

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	396,857	365,804
应付设备款	1,641,363	1,345,899
应付单位往来	2,334,396	2,151,425
应付资产支持专项计划及保理转付款	1,931,893	2,246,948
应付个人往来	337,722	339,442
预提费用	4,543,589	4,704,044
其他	97,363	94,961
合计	11,283,183	11,248,523

(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	76,736	未结算余款
单位 C	43,466	未结算余款
单位 D	36,754	未结算余款
单位 E	30,000	未结算余款
合计	279,227	/

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	1,576,746	1,930,348
1 年内到期的长期应付款	8,426	7,923
1 年内到期的租赁负债	228,536	153,718
合计	1,813,708	2,091,989

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

项目	期末余额	期初余额
质押式回购借入资金	2,364,284	3,868,702
短期应付债券	2,002,847	1,706,425
待转增值税销项税额	1,281,384	1,594,280
继续涉入的金融负债	280,589	302,547
合计	5,929,104	7,471,954

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
22 三一重工 SCP010	100 元	2022-8-31	210 天	1,000,000	1,005,808		3,972	136	1,009,916	
22 三一重工 SCP012	100 元	2022-12-19	25 天	700,000	700,617		553		701,170	
23 三一重工 SCP002	100 元	2023-6-14	175 天	1,000,000	0	1,000,000	954		0	1,000,954
23 三一重工 SCP001	100 元	2023-5-30	178 天	1,000,000	0	1,000,000	1,893		0	1,001,893
合计	/	/	/	3,700,000	1,706,425	2,000,000	7,372	136	1,711,086	2,002,847

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		
保证借款	10,902,613	11,581,454
信用借款	14,661,557	11,973,831
其中：一年内到期的长期借款（附注七、38）	-1,576,746	-1,930,348
合计	23,987,424	21,624,937

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	774,082	461,786
其中：一年内到期的租赁负债（附注七、38）	-228,536	-153,718
合计	545,546	308,068

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	15,020	1,473
合计	15,020	1,473

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	1,977	5,786
应付融资租赁款	17,263	
其他	4,206	3,610
减：一年内到期部分（附注七、38）	-8,426	-7,923
合计	15,020	1,473

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	42,865	37,096
二、辞退福利		
三、其他长期福利	43,411	50,719
合计	86,276	87,815

(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	196,825	184,274	按揭及融资租赁担保义务
产品质量保证	23,781	27,375	产品质量保证
合计	220,606	211,649	/

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	2,130,628	207,268	61,951	2,275,945	
合计	2,130,628	207,268	61,951	2,275,945	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
产业园建设项目补助	1,473,542	188,794		43,231		1,619,105	资产
购置研发设备补贴款	167,818			2,363		165,455	资产
技术改造项目专项资金	445,924	17,902		12,746		451,080	资产/收益
其他	43,344	572		3,611		40,305	资产/收益
合计	2,130,628	207,268		61,951		2,275,945	

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	7,175	7,465

项目	期末余额	期初余额
合计	7,175	7,465

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	8,493,286				-6,684	-6,684	8,486,602

其他说明：

本期注销库存股减少股本 6,683,934 股

48、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、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）	5,297,862	8,763	124,458	5,182,167
其他资本公积	76,530	44,952		121,482
合计	5,374,392	53,715	124,458	5,303,649

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年由于员工离职被取消员工持股计划导致资本公积增加 8,763 千元；注销库存股导致资本公积减少 78,239 千元；限制性股票和员工持股计划持有期摊销使得资本公积净增加人民币 44,952 千元。

50、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	301,174	612,790	88,367	825,597
合计	301,174	612,790	88,367	825,597

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年回购股份 36,615,285 股，增加库存股 612,790 千元；注销库存股 6,683,934 股，减少库存股 84,923 千元；限制性股票可撤销现金股利冲减回购义务 3,444 千元。

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	665,201	118,029		6,754	27,617	83,658		748,859
其中：重新计量设定受益计划变动额	-49,554	-1				-1		-49,555
权益法下不能转损益的其他综合收益	265,890	60,706			15,177	45,529		311,419
其他权益工具投资公允价值变动	448,865	57,324		6,754	12,440	38,130		486,995
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,230,566	276,863			444	266,504	9,915	-1,964,062
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,759	5,466				5,466		11,225
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-15,371	1,630			444	1,080	106	-14,291
外币财务报表折算差额	-2,220,954	269,767				259,958	9,809	-1,960,996
其他综合收益合计	-1,565,365	394,892		6,754	28,061	350,162	9,915	-1,215,203

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

52、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		34,744	34,744	
合计		34,744	34,744	

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[2022]136号)的规定提取和使用安全生产费用。

53、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	3,764,970			3,764,970
合计	3,764,970			3,764,970

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、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	49,140,309	48,767,363
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	49,140,309	48,767,363
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,400,084	4,272,802
减：提取法定盈余公积		105,859
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,351,860	3,800,033
转作股本的普通股股利		
加：其他	6,754	6,036
期末未分配利润	51,195,287	49,140,309

调整期初未分配利润明细：

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

55、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	38,632,727	27,719,624	38,750,958	30,034,259
其他业务	864,152	633,354	896,091	686,908
合计	39,496,879	28,352,978	39,647,049	30,721,167

(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	8,395,241	15,149,846	7,363,709	1,254,395	1,363,025	4,852,869	38,379,085
提供服务						541,701	541,701

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
市场或客户类型							
国内	3,887,557	5,192,521	3,600,843	683,030	596,108	2,596,135	16,556,194
国际	4,507,684	9,957,325	3,762,866	571,365	766,917	2,798,435	22,364,592
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	8,395,241	15,149,846	7,363,709	1,254,395	1,363,025	5,323,980	38,850,196
在某一时段确认收入						70,590	70,590
合计	8,395,241	15,149,846	7,363,709	1,254,395	1,363,025	5,394,570	38,920,786

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 2,100,539 千元，其中：2,100,539 千元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

56、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	49,375	41,582
教育费附加	40,827	35,190
房产税	48,183	39,617
土地使用税	24,522	23,639
其他	48,311	40,586
合计	211,218	180,614

其他说明：

无

57、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	1,077,353	1,464,515
薪金及福利	1,202,531	893,098
差旅费	137,458	88,942
办公及会议费	68,554	25,725
折旧及摊销开支	70,270	31,814
其他	429,797	355,711
合计	2,985,963	2,859,805

其他说明：

无

58、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	749,654	763,653
折旧及摊销开支	240,717	218,804
修理费	14,508	23,635
办公及水电费	37,890	37,964
差旅费	26,620	13,487
其他	231,661	191,221
合计	1,301,050	1,248,764

其他说明：

无

59、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	561,964	623,460
薪金及福利	1,687,504	1,660,645
折旧及摊销开支	305,289	198,001
设计试验费	60,017	136,657
其他	260,368	317,555
合计	2,875,142	2,936,318

其他说明：

无

60、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	545,976	232,672
减：利息收入	459,689	318,789
减：利息资本化	16,076	20,406
汇兑损益	-1,079,563	-592,140
手续费及其他	19,975	25,766
合计	-989,377	-672,897

其他说明：

无

61、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	172,640	74,217
财政补贴及扶持资金	128,288	204,290
新产品研发补贴	3,497	4,865
递延收益转入	61,951	27,734
其他与日常经营活动相关的政府补助	29,929	20,756
合计	396,305	331,862

其他说明：

无

62、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	12,446	29,502
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	245,046	175,326
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,588	7,236
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	-60,938	195,874
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	6,503	40,725
理财收益	65,294	273,723
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-66,145
合计	279,939	656,241

其他说明：

无

63、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	-201,948	-386,835
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-295,749	-263,834
交易性金融负债	-795,925	10,011
合计	-997,873	-376,824

其他说明：

无

64、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	-574,533	-86,743
其他应收款坏账损失	-34,172	41,233
长期应收款坏账损失	-61,094	-35,455
发放贷款及垫款减值损失	82,405	-18,230
按揭及融资租赁担保义务	12,551	12,683
其他流动资产	-48,665	-4,495
合计	-623,508	-91,007

其他说明：

无

65、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	-16,612	-20,539
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	-366	-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	-293	-43
合计	-17,271	-25,803

其他说明：

无

66、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	11,825	10,269
固定资产处置损失	-21,881	-4,537
使用权资产处置损益	26	-48
合计	-10,030	5,684

其他说明：

适用 不适用**67、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	519	2,525	519
索赔收入	21,699	47,657	21,699
其他	28,635	88,016	28,635
合计	50,853	138,198	50,853

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	519	2,525	与收益相关
合计	519	2,525	

其他说明：

适用 不适用**68、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	17,033	22,931	17,033
其中：固定资产处置损失	17,033	22,931	17,033
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,315	28,371	7,315
赔款支出	14,406	3,823	14,406
其他	11,443	14,596	11,443
合计	50,197	69,721	50,197

其他说明：

无

69、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	637,295	983,455
递延所得税费用	-145,411	-555,755
合计	491,884	427,700

(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	3,988,853
按法定/适用税率计算的所得税费用	997,213
子公司适用不同税率的影响	-307,407
调整以前期间所得税的影响	71,486
非应税收入的影响	-62,894
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,764
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-83,670
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	123,958
研发费用加计扣除影响	-290,566
所得税费用	491,884

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、51

71、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	354,226	701,330
利息收入	51,116	51,692
经营性往来	470,144	1,418,897
其他	25,062	60,522
合计	900,548	2,232,441

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	3,107,571	3,875,857
财务费用中的手续费	27,803	25,765
经营性往来	301,187	77,592
合计	3,436,561	3,979,214

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	71,026	131,379
收回拆借款		
合计	71,026	131,379

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	193,689	337,403
合计	193,689	337,403

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
收到其他筹资款	9,544	
合计	9,544	324,081

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
回购库存股	612,790	
偿还质押式回购借入资金	1,504,417	
租赁付款额	191,023	
其他	72,149	33,749
合计	2,380,379	33,749

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

72、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,496,969	2,731,185
加：资产减值准备	17,271	12,435
信用减值损失	623,508	49,588
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,187,839	923,798
使用权资产摊销	122,473	73,768
无形资产摊销	185,743	151,974
长期待摊费用摊销	15,811	8,982
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,030	-5,684
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,033	22,565
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	997,873	376,824
财务费用（收益以“-”号填列）	-859,050	85,815
投资损失（收益以“-”号填列）	-279,939	-590,092
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-265,955	-503,124
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	120,544	-52,816
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,716,912	-941,605
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,788,944	-3,729,731
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-530,127	4,386,871
其他	47,792	15,021
经营活动产生的现金流量净额	401,959	3,015,774
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	9,470,929	10,881,246
减：现金的期初余额	12,695,771	5,694,253
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	-3,224,842	5,186,993

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	31,215
银行存款	31,215
处置子公司收到的现金净额	31,215

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,470,929	12,695,771
其中：库存现金	1,953	3,321
可随时用于支付的银行存款	9,320,300	12,496,288
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	148,676	196,162
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	9,470,929	12,695,771
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

73、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

74、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	974,500	主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金以及存放中央银行的法定准备金等。
应收票据	427,339	已背书或贴现票据用于质押取得借款而所有权或使用权受到限制。
无形资产	36,000	专利权用于质押取得借款而所有权或使用权受到限制。
交易性金融资产	2,848,117	为国债回购借入资金质押。
一年内到期的非流动资产	319,397	用于附追索权保理。
长期应收款	657,510	用于附追索权保理。
合计	5,262,863	/

其他说明：

无

75、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	778,281	7.2258	5,623,703
欧元	108,928	7.8771	858,037
印度尼西亚卢比	225,461,833	0.0005	112,731
新加坡币	19,947	5.3442	106,601
俄罗斯卢布	1,244,266	0.0834	103,772
泰铢	482,414	0.2034	98,123
南非兰特	232,084	0.3864	89,677
尼日利亚奈拉	5,298,711	0.0096	50,868
印度卢比	562,643	0.0885	49,794
加拿大元	5,219	5.4721	28,559
日元	548,428	0.0501	27,476
英镑	2,698	9.1432	24,668
沙特阿拉伯里亚尔	9,740	1.9331	18,828
马来西亚林吉特	9,985	1.5512	15,489
澳元	3,142	4.7992	15,079
哥伦比亚比索	5,538,048	0.0017	9,415
瑞典克朗	11,187	0.6675	7,467
巴西雷亚尔	4,886	1.4948	7,304
墨西哥比索	13,636	0.4240	5,782

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
韩元	919,487	0.0055	5,057
港币	976	0.9220	900
其他			14,715
应收票据			
其中：欧元	1,548	7.8771	12,194
应收账款			
其中：美元	888,031	7.2258	6,416,734
印度尼西亚卢比	6,783,528,000	0.0005	3,391,764
印度卢比	27,000,475	0.0885	2,389,542
欧元	146,488	7.8771	1,153,901
沙特阿拉伯里亚尔	545,693	1.9331	1,054,879
巴西雷亚尔	258,946	1.4948	387,072
泰铢	1,236,613	0.2034	251,527
澳元	44,432	4.7992	213,238
新加坡币	31,326	5.3442	167,412
马来西亚林吉特	100,429	1.5512	155,785
英镑	13,128	9.1432	120,032
加拿大元	17,648	5.4721	96,572
哥伦比亚比索	11,310,000	0.0017	19,227
阿联酋迪拉姆	2,558	1.9741	5,050
南非兰特	7,296	0.3864	2,819
巴林第纳尔	41,551	0.0535	2,223
其他			29,945
其他应收款			
其中：美元	17,826	7.2258	128,807
欧元	15,905	7.8771	125,285
泰铢	155,895	0.2034	31,709
印度卢比	93,932	0.0885	8,313
港币	7,225	0.9220	6,661
沙特阿拉伯里亚尔	3,330	1.9331	6,437
巴西雷亚尔	3,654	1.4948	5,462
南非兰特	12,244	0.3864	4,731
印度尼西亚卢比	8,442,000	0.0005	4,221
马来西亚林吉特	2,533	1.5512	3,929
澳元	708	4.7992	3,398
俄罗斯卢布	28,645	0.0834	2,389
尼日利亚奈拉	152,708	0.0096	1,466
其他			3,721
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	75,544	7.2258	545,866
泰铢	2,475,688	0.2034	503,555
印度尼西亚卢比	665,604,000	0.0005	332,802
马来西亚林吉特	28,978	1.5512	44,951
新加坡币	3,302	5.3442	17,647
欧元	339	7.8771	2,670
长期应收款			
其中：美元	190,813	7.2258	1,378,777

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
泰铢	2,980,472	0.2034	606,228
印度尼西亚卢比	476,464,000	0.0005	238,232
马来西亚林吉特	53,451	1.5512	82,913
新加坡币	5,685	5.3442	30,382
欧元	3,014	7.8771	23,742
短期借款			
其中：美元	250,114	7.2258	1,807,274
印度尼西亚卢比	1,403,662,000	0.0005	701,831
日元	12,288,343	0.0501	615,646
印度卢比	2,807,209	0.0885	248,438
泰铢	600,000	0.2034	122,040
马来西亚林吉特	73,850	1.5512	114,556
欧元	8,005	7.8771	63,056
新加坡币	5,829	5.3442	31,151
应付票据			
其中：欧元	849	7.8771	6,688
应付账款			
其中：美元	196,440	7.2258	1,419,436
日元	21,688,383	0.0501	1,086,588
港币	384,584	0.9220	354,586
欧元	38,738	7.8771	305,143
印度卢比	2,788,475	0.0885	246,780
巴西雷亚尔	57,733	1.4948	86,299
泰铢	201,804	0.2034	41,047
印度尼西亚卢比	78,848,000	0.0005	39,424
澳元	766	4.7992	3,676
俄罗斯卢布	15,552	0.0834	1,297
英镑	57	9.1432	521
其他			1,093
其他应付款			
其中：欧元	54,236	7.8771	427,222
港币	47,002	0.9220	43,336
印度卢比	444,870	0.0885	39,371
美元	4,960	7.2258	35,840
日元	173,553	0.0501	8,695
印度尼西亚卢比	13,644,000	0.0005	6,822
南非兰特	6,165	0.3864	2,382
墨西哥比索	3,797	0.4240	1,610
英镑	130	9.1432	1,189
新加坡币	208	5.3442	1,112
尼日利亚奈拉	97,188	0.0096	933
澳元	194	4.7992	931
巴西雷亚尔	367	1.4948	549
泰铢	2,429	0.2034	494
沙特阿拉伯里亚尔	228	1.9331	441
其他			2,102
一年到期的非流动负债			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：欧元	6,235	7.8771	49,114
美元	3,723	7.2258	26,902
印度尼西亚卢比	12,056,000	0.0005	6,028
泰铢	12,827	0.2034	2,609
其他			10,647
长期借款			
其中：美元	782,600	7.2258	5,654,911
泰铢	4,300,000	0.2034	874,620
欧元	104,757	7.8771	825,181
长期应付款			
其中：欧元	80.00	7.8771	630
租赁负债			
其中：欧元	8,831	7.8771	69,563
美元	4,634	7.2258	33,484
尼日利亚奈拉	1,666,667	0.0096	16,000
印度尼西亚卢比	28,154,000	0.0005	14,077
加拿大元	1,121	5.4721	6,134
哥伦比亚比索	2,974,118	0.0017	5,056
澳元	405	4.7992	1,944
其他			1,294

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

76、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	172,640	其他收益	172,640
财政补贴及扶持资金	128,288	其他收益	128,288
产业园建设项目补助	188,794	递延收益	43,231
其他与日常经营活动相关的政府补助	29,929	其他收益	29,929
新产品研发补贴	3,497	其他收益	3,497
购置研发设备补贴款		递延收益	2,363
其他与日常经营活动无关的政府补助	519	营业外收入	519
技术改造项目专项资金	17,902	递延收益	12,746
其他	572	递延收益	3,611
合计	542,141		396,824

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

77、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

2023 年 1 月，设立三一资本澳大利亚私人有限公司，注册资本为 1 澳元，持有份额为 100%。

2023 年 2 月，设立三一重工（越南）有限公司，出资金额 20 万美元，持有份额 100%。

2023 年 2 月，设立三一重机法国有限公司，出资金额 20 万美元，持有份额 100%。

2023 年 3 月，设立 SANY Northern Europe AB，注册资本为 10 万瑞典克朗，持有份额为 100%。

2023 年 3 月，设立三一荷比卢私人有限公司，注册资本为 100 万欧元，持有份额为 100%。

2023 年 3 月，设立三一锂能（山东）新能源技术有限公司，注册资本为人民币 500 万元，持有份额为 84.80%。

2023 年 3 月，设立三一锂能（烟台）新能源有限公司，注册资本为人民币 500 万元，持有份额为 84.80%。

2023 年 4 月，设立三一重机波兰（东欧）子公司，注册资本为 500 万兹罗提，持有份额为 99%。

2023 年 4 月，设立三一锂能（重庆）新能源有限公司，注册资本为人民币 500 万元，持有份额为 84.80%。

2023 年 5 月，设立青海三屹工程机械有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，持有份额为 100%。

2023 年 5 月，设立河南三一设备运维管理有限公司，注册资本为人民币 500 万元，持有份额为 100%。

2023 年 6 月，设立湖南三一中诚车身有限公司，出资金额人民币 1,000 万元，持有份额为 100%。

2023 年 6 月，设立三一科特迪瓦有限责任公司，注册资本为 100 万西非法郎，持有份额为 100%。

2023 年 6 月，成立三一韩国有限会社，注册资本为 50,000 万韩元，持有份额为 100%。

2023 年 6 月，设立 CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY，注册资本 5,000 万美元，持有份额 100%。

报告期内因注销子公司导致合并范围变动的情形

2023 年 6 月，注销子公司内蒙古三一有限公司，注销前持股比例 100%。

2023 年 6 月，注销子公司四平三一有限公司，注销前持股比例 100%。

2023 年 6 月，注销子公司三一卡塔尔有限公司，注销前持股比例 100%。

此外，天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 10 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 19 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	69.63	4.67	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	95.77		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	24,801		180,837
娄底中源新材料	25.16	591		128,612
三一汽金	4.23	6,551		153,772
三一融资租赁	5.14	4,480		63,735

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	1,264,577	1,781,578	3,046,155	883,717	1,439,088	2,322,805	1,628,771	1,721,636	3,350,407	1,868,868	857,445	2,726,313
娄底中源新材料	206,050	439,102	645,152	122,597	11,322	133,919	170,775	465,987	636,762	115,592	12,321	127,913
三一汽金	3,065,320	12,649,581	15,714,901	12,083,060		12,083,060	8,132,730	8,108,358	16,241,088	12,764,016		12,764,016
三一融资租赁	1,740,881	2,794,987	4,535,868	2,679,255	616,463	3,295,718	1,392,686	2,132,934	3,525,620	2,372,648		2,372,648

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	892,613	99,206	99,190	803,107	872,704	74,738	74,692	117,795
娄底中源新材料	267,764	2,347	2,344	14,138	342,770	5,983	5,995	45,532
三一汽金	417,851	154,726	154,726	-47,436	398,973	124,225	124,225	45,360
三一融资租赁	174,061	87,174	87,174	-507,051	118,001	64,604	64,604	-715,316

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	213,606	208,528
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,604	10,731
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,604	10,731
联营企业:		
投资账面价值合计	2,083,533	2,072,813
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,842	18,771
--其他综合收益	66,172	2,736
--综合收益总额	72,014	21,507

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

(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

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			20,444,301			20,444,301
拆出资金			148,676			148,676
交易性金融资产	2,083,613	9,970,158				12,053,771
衍生金融资产	56,818					56,818
应收票据			621,714			621,714
应收账款			26,404,687			26,404,687
应收款项融资				292,589		292,589
其他应收款			3,290,676			3,290,676
一年内到期的非流动资产			13,306,858			13,306,858
其他流动资产			3,941,190			3,941,190
发放贷款和垫款			3,844,044			3,844,044
长期应收款			13,039,759			13,039,759
其他权益工具投资					1,401,264	1,401,264
其他非流动金融资产	334,285					334,285
合计	2,474,716	9,970,158	85,041,905	292,589	1,401,264	99,180,632

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
短期借款		4,606,856	4,606,856
拆入资金		5,176,208	5,176,208
衍生金融负债	1,039,515		1,039,515
应付票据		7,827,661	7,827,661
应付账款		21,537,952	21,537,952
其他应付款		7,459,145	7,459,145
一年内到期的非流动负债		1,813,708	1,813,708
其他流动负债		4,647,720	4,647,720
长期借款		23,987,424	23,987,424
租赁负债		545,546	545,546
长期应付款		15,020	15,020
合计	1,039,515	77,617,240	78,656,755

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本公司和银行达成了信用证贴现安排并将某些信用证转让给银行。在该安排下，本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，不终止确认该金融资产。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2023 年 6 月 30 日，无在该安排下转移但尚未结算的信用证（2022 年 12 月 31 日：0 元）。

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账面价值为人民币 272,565 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 302,547 千元），商业承兑汇票的账面价值为人民币 8,024 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 0 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 146,350 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 136,474 千元），商业承兑汇票的账面价值为人民币 400 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 0 千元）。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款和短期借款。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。

作为日常业务的一部分，本公司和金融机构达成了长期应收款保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构。在该安排下，如果债务人推迟付款，本公司被要求偿还款项。本公司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。转移后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2023 年 6 月 30 日，在该安排下转移但尚未结算的长期应收款的账面价值为人民币 976,907 千元。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2023 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 1,360,081 千元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,306,696 千元）。于 2023 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、

一年内到期的非流动负债、其他流动负债、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 2023 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宏观经济的影响。

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	20,442,347			
拆出资金	148,676			
交易性金融资产	12,053,771			
衍生金融资产	56,818			
应收票据		621,714		
应收账款		26,404,687		
应收款项融资	292,589			
其他应收款	2,563,571	727,105		
一年内到期的非流动资产	13,133,625	173,233		
其他流动资产	3,941,190			
发放贷款和垫款	3,766,246	77,798		
长期应收款	12,954,109	85,650		
其他权益工具投资	1,401,264			
其他非流动金融资产	334,285			
合计	71,088,491	28,090,187		

（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 年上	合计
短期借款	4,809,617				4,809,617
拆入资金	5,233,002				5,233,002
衍生金融负债	1,039,515				1,039,515
应付票据	7,827,661				7,827,661
应付账款	21,537,952				21,537,952
其他应付款	7,459,145				7,459,145
一年内到期的非流动负债	2,068,414				2,068,414
其他流动负债	4,649,307				4,649,307
长期借款		25,731,577	4,148,844	1,999,186	31,879,607
租赁负债		328,151	139,634	170,001	637,786
长期应付款		15,020.00			15,020
按揭及融资租赁担保义务	22,667,829				22,667,829
合计	77,292,441	26,074,748	4,288,478	2,169,187	109,824,855

（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	(170,965)	(166,496)
长期借款	(100)	170,965	166,496

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%	(211)	(211)
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	211	211
人民币对澳元升值	5.00%	(8,444)	(8,444)
人民币对澳元贬值	-5.00%	8,444	8,444
人民币对巴林第纳尔升值	5.00%	(91)	(91)
人民币对巴林第纳尔贬值	-5.00%	91	91
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	10,702	10,702
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	(10,702)	(10,702)
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(3,932)	(3,932)
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	3,932	3,932
人民币对港币升值	5.00%	14,639	14,639
人民币对港币贬值	-5.00%	(14,639)	(14,639)
人民币对美元升值	5.00%	31,411	31,411
人民币对美元贬值	-5.00%	(31,411)	(31,411)
人民币对南非兰特升值	5.00%	9,653	9,653
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	(9,653)	(9,653)
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(1,328)	(1,328)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	1,328	1,328
人民币对欧元升值	5.00%	52,770	52,770
人民币对欧元贬值	-5.00%	(52,770)	(52,770)
人民币对日元升值	5.00%	(5,253)	(5,253)
人民币对日元贬值	-5.00%	5,253	5,253
人民币对泰铢升值	5.00%	187	187
人民币对泰铢贬值	-5.00%	(187)	(187)
人民币对新加坡币升值	5.00%	(10,867)	(10,867)
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	10,867	10,867
人民币对印度卢比升值	5.00%	45,127	45,127
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	(45,127)	(45,127)
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	23,419	23,419

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	(23,419)	(23,419)
人民币对加拿大元升值	5.00%	(4,503)	(4,503)
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	4,503	4,503
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	(7,069)	(7,069)
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	7,069	7,069
人民币对秘鲁索尔升值	5.00%	(3)	(3)
人民币对秘鲁索尔贬值	-5.00%	3	3
人民币对英镑升值	5.00%	(5,370)	(5,370)
人民币对英镑贬值	-5.00%	5,370	5,370
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	(884)	(884)
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	884	884
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	(40,489)	(40,489)
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	40,489	40,489
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	(156)	(156)
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	156	156

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2023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	2023 半年度末	2023 半年度 最高/最低	2022 年末	2022 年度 最高/最低
上海-上证指数	3,202	3,419/3,073	3,089	3,652/2,864
香港-恒生指数	18,916	22,701/18,045	19,781	25,051/14,597

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	税后净额 增加/（减少）	合计 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	386,067	14,477/(14,477)	14,477/(14,477)
香港—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	65,476	2,734/(2,734)	2,734/(2,734)
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	949,721	35,743/(35,743)	35,743/(35,743)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	80,571	3,364/(3,364)	3,364/(3,364)

(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。2023 年度和 2022 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

	期末余额	期初余额
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）	81,812,769	81,037,122
减：货币资金	20,444,301	21,342,876
净负债	61,368,468	59,694,246
股东权益合计	67,904,969	66,008,709
加：净负债	61,368,468	59,694,246
减：少数股东权益	1,136,017	1,043,047
归属于母公司股东的总资本	128,137,420	124,659,908
杠杆比率	47.89%	47.89%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	10,540,740	1,569,849		12,110,589
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	633,176	1,507,255		2,140,431
(1) 债务工具投资	552,605	1,450,437		2,003,042
(2) 权益工具投资	80,571			80,571
(3) 衍生金融资产		56,818		56,818
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	9,907,564	62,594		9,970,158
(1) 债务工具投资	9,907,564	62,594		9,970,158
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	451,543		949,721	1,401,264
(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				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(六) 应收款项融资		292,589		292,589
(七) 其他非流动金融资产			334,285	334,285
持续以公允价值计量的资产总额	10,992,283	1,862,438	1,284,006	14,138,727
(八) 交易性金融负债		1,039,515		1,039,515
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,039,515		1,039,515
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		1,039,515		1,039,515
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		1,039,515		1,039,515
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当期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	931,668			20,014	-1,961	949,721	
其他非流动金融资产							
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
(1) 权益工具投资	340,288	-3,525			-2,478	334,285	-3,525
合计	1,271,956	-3,525		20,014	-4,439	1,284,006	-3,525

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2023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	29.22	29.22

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、16、长期股权投资。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
Palfinger Sany Crane CIS	合营企业
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
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
湖南三一精创科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	本公司母公司之联营企业
四川路迈特工程设备有限公司	本公司母公司之联营企业
杭州薮猫科技有限公司	本公司母公司之联营企业
湖南乐汇体育文化传播有限公司	本公司母公司之联营企业
西安华雷船舶实业有限公司	本公司母公司之联营企业
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	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
浙江三一筑工科技有限公司	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
深圳三一云油科技有限公司	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
三一筑工科技股份有限公司	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
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（西安）科技有限公司	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
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一（泉州）筑工科技有限公司	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
湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一车身有限公司	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
北京三一建筑设计研究有限公司	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
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
三一国际（香港）实业有限公司	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
新疆汇一新能源有限公司	同受梁稳根先生控制
华新永康保险销售有限公司	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
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	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
株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
株洲三一智慧工贸有限公司	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
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
长沙云荟房地产开发有限公司	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
西安竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
上海新利恒租赁有限公司	同系附属公司
三一智能装备有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
三一氢能有限公司	同系附属公司
三一氢能科技有限公司	同系附属公司
三一能源装备有限公司	同系附属公司
三一技术装备有限公司	同系附属公司
三一环境产业有限公司	同系附属公司
三一硅能（株洲）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（珠海）投资有限公司	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
临澧竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	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
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南三银商业管理有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
三一（重庆）智能装备有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司（香港）	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
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
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
重庆三一竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
中富（亚洲）机械有限公司	同系附属公司
湖南易贸工控科技有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
广州华耀置业有限公司	同系附属公司
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
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
华储石化（广东）有限公司	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
石河子市明照股权投资管理有限公司	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
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
萃云共工（上海）科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南中发智能装备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
广州市易工品科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
要务（深圳）科技有限公司	主要管理成员可行使重大影响
润泽汇企业管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	732,493	800,000	否	469,817
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	669,675	670,000	否	210,075
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	636,126	640,000	否	188,920
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	260,716	696,210	否	246,190
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	254,431	507,710	否	298,766
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	218,782	454,630	否	9,873
三一技术装备有限公司	购买材料、商品	181,197	190,000	否	
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	126,303	188,939	否	72,262
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	106,514	289,070	否	89,211
三一机器人装备（西安）有限公司	购买材料、商品	54,113	56,000	否	245,830
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	46,557	84,310	否	57,431
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	35,464	237,720	否	66,305
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	33,931	35,000	否	258,847
华储石化（广东）有限公司	购买材料、商品	32,229	80,000	否	
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	20,227	258,240	否	965

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	17,585	76,610	否	32,187
三一筑工（临澧）科技有限公司	购买材料、商品	13,360	30,510	否	611
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	12,405	27,435	否	2,952
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	11,772	8,730	是	474
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	10,993			8,553
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	10,378	61,540	否	9,270
三一集团有限公司	购买材料、商品	8,182	8,210	是	150
三一国际（香港）实业有限公司	购买材料、商品	7,483	8,000	否	
四川路迈特工程设备有限公司	购买材料、商品	6,387			
三一环境产业有限公司	购买材料、商品	3,667		是	
湖南三一筑工有限公司	购买材料、商品	3,543	7,290	否	
浙江三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	2,491	29,573	否	
三一能源装备有限公司	购买材料、商品	985	70	是	
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	739	800	否	50,329
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	595	9,192	否	2,971
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品	364	500	否	36,660
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	购买材料、商品	222			15,871
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	209	1,300	否	2,147
唐山驰特机械设备有限公司	购买材料、商品	58			
润泽汇企业管理有限公司	购买材料、商品	20		是	
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	12	50	否	
连云港安心机械销售有限公司	购买材料、商品	12			
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品		280	否	29,118
西安华雷船舶实业有限公司	购买材料、商品				8,761
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品				3,052
PT. SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品		390	否	433
北京三一建筑设计研究有限公司	购买材料、商品		1,159	否	245
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		30	否	16
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	700	1,500	否	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	77	15,000	否	10,642
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
湖南汽车制造有限责任公司	接受劳务	43,101	88,030	否	
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	29,715	68,223	否	26,607
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	接受劳务	22,063			
三一集团有限公司	接受劳务	18,028	55,500	否	16,658
三一机器人装备（西安）有限公司	接受劳务	14,146	42,023	否	
三一机器人科技有限公司	接受劳务	10,007	62,742	否	42,948
湖南三一车身有限公司	接受劳务	8,210	3,100	是	
PT. SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	5,786	26,470	否	5,488
石河子市明照股权投资管理有限公司	接受劳务	5,398	11,440	否	
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	5,264			4,568

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	5,209	13,650	否	6,610
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	2,938	6,450	否	4,544
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	1,501	9,000	否	5,098
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	1,314			2,595
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	接受劳务	416	3,200	否	
浙江三一筑工科技有限公司	接受劳务	396	800	否	
北京市三一重机有限公司	接受劳务	325	390	否	1,477
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	304	4,860	否	3,763
久隆财产保险有限公司	接受劳务	274	800	否	
三一重型装备有限公司	接受劳务	192	400	否	28
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	184	1,000	否	
深圳市三一科技有限公司	接受劳务	183		是	
湖南行必达网联科技有限公司	接受劳务	100	1,200	否	4,344
湖南安仁三一筑工科技有限公司	接受劳务	89	700	否	191
重庆三一竹胜园物业服务服务有限公司	接受劳务	71	140	否	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	接受劳务	40	1,060	否	116
湖南爱卡互联科技有限公司	接受劳务	2	110	否	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务				11,095
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务				4,363
三一集团有限公司	利息支出	984	55,500	否	4,724
树根互联股份有限公司及其子公司	平台使用费	103,395	234,170	否	109,653
合计		3,800,632	6,166,956		2,688,067

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
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	507,476	63,632
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	187,139	88,463
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	186,606	81,023
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	181,188	202,453
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	销售商品、材料	148,090	309,380
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	73,464	124,055
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	71,292	156,384
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	59,988	63,810
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	44,624	19,590
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	36,207	18,120
三一能源装备有限公司	销售商品、材料	23,803	2,635
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	21,998	12,556
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料	15,487	
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	11,760	8,408
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	10,965	49
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	10,871	1,226

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川路迈特工程设备有限公司	销售商品、材料	8,151	
中富设备有限公司	销售商品、材料	7,146	6,568
三一智能装备有限公司	销售商品、材料	6,145	
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	5,678	9,245
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	4,559	3,294
三一机器人装备(西安)有限公司	销售商品、材料	4,190	1,990
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	3,789	1,065
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	3,271	8,847
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	3,150	5,193
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	3,086	298
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	2,985	
三一筑工科技(汨罗)有限公司	销售商品、材料	2,480	39
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	2,256	428
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	1,640	6,694
三一硅能(株洲)有限公司	销售商品、材料	1,616	
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	1,542	1,268
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	1,281	2,155
三一氢能有限公司	销售商品、材料	801	
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料	595	
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	583	305
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	560	650
三一集团有限公司	销售商品、材料	492	1,904
广州市易工品贸易有限公司	销售商品、材料	468	
三一环境产业有限公司	销售商品、材料	447	
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	240	1,991
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	234	184
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	229	199
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	150	102
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	114	22
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	107	5
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	96	7
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料	63	
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	59	88
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	45	29
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	销售商品、材料	45	
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料	37	2
三一(泉州)筑工科技有限公司	销售商品、材料	29	4
三一筑工(临澧)科技有限公司	销售商品、材料	22	57
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	19	
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	18	108
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	17	12
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	17	125
重庆竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	17	5
三一筑工(西安)科技有限公司	销售商品、材料	16	35
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	15	36
三一(珠海)投资有限公司	销售商品、材料	7	
要务(深圳)科技有限公司	销售商品、材料	7	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一筑工（重庆）科技有限公司	销售商品、材料	6	77
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	5	
三一（珠海）置业有限公司	销售商品、材料	3	12
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	3	
北京三一公益基金会	销售商品、材料	2	
湖南三银商业管理有限公司	销售商品、材料	2	
长沙云荟房地产开发有限公司	销售商品、材料	2	14
北京市三一重机有限公司	销售商品、材料	1	
湖南爱卡互联科技有限公司	销售商品、材料	1	
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料		30,537
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料		511
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料		54
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料		33
湖南三一云油能源有限公司	销售商品、材料		18
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料		13
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
三一重型装备有限公司	提供物流服务	57,553	143,496
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	17,784	79,245
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	8,913	2
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	5,082	5,946
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	2,175	23,109
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	1,433	
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	1,413	1,444
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	1,365	1,714
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,202	1,614
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	1,064	1,513
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	347	1,116
杭州力龙液压有限公司	提供物流服务	296	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	284	584
三一硅能（株洲）有限公司	提供物流服务	275	
三一能源装备有限公司	提供物流服务	108	406
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	提供物流服务	86	
湖南三一车身有限公司	提供物流服务	75	
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	48	863
三一集团有限公司	提供物流服务	35	
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	17	24
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	8	104
三一智能装备有限公司	提供物流服务	4	
三一氢能有限公司	提供物流服务	3	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	1	1
三一技术装备有限公司	提供物流服务	1	
Palfinger Sany Crane CIS	提供物流服务		3,193
中富机械控股有限公司	提供物流服务		851
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务		4
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	12,091	8,680
湖南竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	4,733	5,978
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	3,380	364

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1,622	3,381
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1,451	1,376
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,392	1,131
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	1,380	286
三一智能装备有限公司	提供行政服务	1,233	
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	707	694
三一重型装备有限公司	提供行政服务	662	713
三一技术装备有限公司	提供行政服务	658	222
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	521	305
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	447	2
三一机器人装备(西安)有限公司	提供行政服务	401	88
三一集团有限公司	提供行政服务	382	2,805
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	290	95
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	238	107
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	提供行政服务	202	
广州市易工品贸易有限公司	提供行政服务	198	
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	183	166
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	164	197
三一氢能科技有限公司	提供行政服务	137	
四川路迈特工程设备有限公司	提供行政服务	89	
华新永康保险销售有限公司	提供行政服务	79	
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	70	99
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	68	235
三一能源装备有限公司	提供行政服务	49	217
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	48	2,917
华储石化(广东)有限公司	提供行政服务	39	
三一环境产业有限公司	提供行政服务	31	
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	30	36
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	29	17
三一硅能(株洲)有限公司	提供行政服务	29	
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	28	19
三一氢能有限公司	提供行政服务	24	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	23	18
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	23	44
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	15	427
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务	10	452
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	8	1
润泽汇企业管理有限公司	提供行政服务	6	
三一筑工(西安)科技有限公司	提供行政服务	5	8
三一筑工(重庆)科技有限公司	提供行政服务	5	6
北京三一建筑设计研究有限公司	提供行政服务	3	
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	3	4
三一筑工(临澧)科技有限公司	提供行政服务	3	4
三一筑工科技(汨罗)有限公司	提供行政服务	3	2
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	3	
三一(珠海)置业有限公司	提供行政服务	2	6
湖北三一卡车销售服务有限公司	提供行政服务	1	
广州市易工品科技有限公司	提供行政服务	1	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务		173
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务		113
株洲三一智能制造有限公司	提供行政服务		52
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
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务		2
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	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	2,985	3,302
三一机器人科技有限公司	提供机器加工服务	1,561	
湖南汽车制造有限责任公司	提供机器加工服务	629	1,953
三一技术装备有限公司	提供机器加工服务	211	
三一石油智能装备有限公司	提供机器加工服务	149	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供机器加工服务	7	
三一硅能（株洲）有限公司	提供维保服务	847	
三一重能股份有限公司及其子公司	提供维保服务	91	
三一机器人科技有限公司	提供维保服务	68	
三一重型装备有限公司	提供维保服务	52	1,945
杭州力龙液压有限公司	提供维保服务	10	98
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
三一机器人装备（西安）有限公司	提供维保服务		71
合计		1,805,482	1,547,090

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	4,272	3,738
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	3,006	531

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
三一机器人装备（西安）有限公司	租出办公楼、厂房	2,730	159
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	2,460	1,754
湖南乐汇体育文化传播有限公司	租出办公楼、厂房	1,911	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	1,467	270
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	1,071	1,071
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	992	5
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房	685	1,132
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	244	703
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	225	211
三一氢能有限公司	租出办公楼、厂房	204	
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	181	446
四川路迈特工程设备有限公司	租出办公楼、厂房	72	
武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	43	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	42	1,697
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房	26	
北京三一公益基金会	租出办公楼、厂房	22	
湖南三峰科技有限公司	租出办公楼、厂房	11	18
三一氢能科技有限公司	租出办公楼、厂房	10	
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	6	9
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	6	1,103
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房		2,517
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房		1,074
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房		327
三一能源装备有限公司	租出办公楼、厂房		241
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
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	47,365	19,160
三一智矿科技有限公司	设备租赁	1,027	
三一海洋重工有限公司	设备租赁	666	821
三一技术装备有限公司	设备租赁	90	
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁		328
三一重型装备有限公司	设备租赁		82
合计		68,834	37,404

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
三一集团有限公司	房屋及建筑物		9,644			34,013	25,063	7,072	1,865	273,418	85,884
上海三一科技有限公司	房屋及建筑物	289	286			289	286				
三一重型装备有限公司	房屋及建筑物					152	111	7	4	449	
北京市三一重机有限公司	房屋及建筑物					5,337	5,495	1,480	886		
北京市三一重机有限公司	土地使用权		6,791			4,134	6,791	1,147			
三一（重庆）智能装备有限公司	房屋及建筑物					29,144	16,634	2,221	3,321		151,163
湖南三一精创科技有限公司	房屋及建筑物	2,852				2,852					
深圳市三一科技有限公司	房屋及建筑物	3,123				3,123					
湖南三一港口设备有限公司	机器设备		111				111				
湖南行必达网联科技有限公司	房屋及建筑物	487				487					
湖南道依茨动力有限公司	房屋及建筑物					516		44		3,936	
合计		6,751	16,832			80,047	54,491	11,971	6,076	277,803	237,047

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一重型装备有限公司	资产转让	4,895	35
三一石油智能装备有限公司	资产转让	3,567	234
三一集团有限公司	资产转让	1,840	2,620
三一智能装备有限公司	资产转让	1,227	
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让	698	
三一氢能有限公司	资产转让	682	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让	459	
三一海洋重工有限公司	资产转让	228	62
三一技术装备有限公司	资产转让	149	280
三一机器人装备（西安）有限公司	资产转让	127	
昆山三一环保科技有限公司	资产转让	108	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	105	196
三一硅能（株洲）有限公司	资产转让	99	
三一机器人科技有限公司	资产转让	97	230
湖南三一车身有限公司	资产转让	94	
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让	86	8
三一能源装备有限公司	资产转让	31	360
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	22	76
江苏三一环境科技有限公司	资产转让	16	
三一环境产业有限公司	资产转让	10	
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	资产转让	7	
深圳市三一科技有限公司	资产转让	5	
长沙云璟房地产有限公司	资产转让	4	
北京市三一重机有限公司	资产转让	3	2
三一筑工科技股份有限公司	资产转让	3	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	2	1
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让	1	
湖南爱卡互联科技有限公司	资产转让	1	89
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
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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海竹胜园地产有限公司	资产转让		2
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让		2
长沙云荟房地产开发有限公司	资产转让		1
三一集团有限公司	资产受让	4,843	2,436
北京市三一重机有限公司	资产受让	4,323	4,969
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	资产受让	1,336	
三一机器人科技有限公司	资产受让	234	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	119	4,004
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	61	8,052
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产受让	48	
杭州力龙液压有限公司	资产受让	24	
昆山三一环保科技有限公司	资产受让	21	
湖南三一车身有限公司	资产受让	19	569
三一技术装备有限公司	资产受让	16	13
三一重型装备有限公司	资产受让	13	
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让	13	
三一机器人装备（西安）有限公司	资产受让	7	
三一石油智能装备有限公司	资产受让	6	42
三一硅能（株洲）有限公司	资产受让	3	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	2	74
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产受让	2	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产受让	2	
三一智矿科技有限公司	资产受让	1	
三一能源装备有限公司	资产受让	1	
树根互联股份有限公司及其子公司	资产受让		625
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
深圳三一云油科技有限公司	资产受让		45
三一筑工科技股份有限公司	资产受让		10
三一海洋重工有限公司	资产受让		3
合计		25,660	25,348

(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	2,660	4,606

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2022年12月30日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，以及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本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2023年6月30日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币5,332,568千元，发生利息收入98,681千元。

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2023年6月30日，本公司持有该信托的余额为407,002千元，发生利息收益6,777千元。

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2023年6月30日，本公司持有该信托的余额为0千元，发生利息收益682千元。

公司控股子公司三一汽金有限公司、三一融资租赁有限公司，2023半年度为株洲三一硅能新能源有限公司、要务（深圳）科技有限公司、新疆汇一新能源有限公司提供按揭及融资租赁服务的金额161,066千元。

2023年1-6月公司发行资产支持证券，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292,000千元。

2023年1-6月，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠6,000千元。

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					
	Palfinger Sany Crane CIS	494,558	10,879	217,486	5,960
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	211,499	3,173	119,876	1,798
	三一重型装备有限公司	68,448		89,408	
	三一重能股份有限公司及其子公司	53,960	333	37,577	492
	三一海洋重工有限公司	51,892		49,777	
	腾飞机械设备有限公司	51,877		33,046	
	唐山驰特机械设备有限公司	48,026	735	32,061	488
	连云港安心机械销售有限公司	38,771	635	70,778	1,089
	湖南三一港口设备有限公司	34,440		33,964	
	四川路迈特工程设备有限公司	32,861	2,699	41,663	2,333
	三一能源装备有限公司	16,693		2,394	
	湖南汽车制造有限责任公司	14,122	1	4,098	29
	三一集团有限公司	13,279		12,507	
	中富香港机械有限公司	12,373		6,051	
	湖南三一车身有限公司	11,356	163	10	
	港越建筑工程有限公司	11,223		9,474	
	中富机械控股有限公司	10,966		14,229	
	三一筑工马来西亚有限公司	10,207		9,592	
	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	10,164		7,000	
	三一技术装备有限公司	9,562		991	
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	7,661	118	28,707	435

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中富设备有限公司	7,650		861	
	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	7,000			
	湖南乐汇体育文化传播有限公司	6,788	206	4,749	225
	三一筑工发展（非洲）有限公司	4,662		4,494	
	中富机械马来西亚有限公司	3,802		1,263	
	三一石油智能装备有限公司	3,361		5,692	
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	3,336		3,285	
	中富柬埔寨机械有限公司	3,227		2,663	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	3,142	2,697	2,875	2,689
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	2,911	5	1,432	39
	三一机器人科技有限公司	2,071		5,832	
	湖南道依茨动力有限公司	1,734	1	124	
	三一筑工科技股份有限公司	1,518	23	1,520	13
	珠海三一港口机械有限公司	1,488		1,402	
	三一筑工科技（汨罗）有限公司	1,358		66	
	三一机器人装备（西安）有限公司	1,140		2,223	
	三一智能装备有限公司	1,071		2	
	杭州力龙液压有限公司	1,062		35	
	三一硅能（株洲）有限公司	910		34	
	湖南行必达网联科技有限公司	862	13	889	8
	中富设备马来西亚有限公司	554		532	
	三一环境产业有限公司	539		34	
	树根互联股份有限公司及其子公司	303	23	101	30
	三一智矿科技有限公司	287		347	
	浙江三一筑工科技有限公司	250		126	
	湖南竹胜园物业服务服务有限公司	211		83	
	湖南三一筑工有限公司	204		138	
	久隆财产保险有限公司	142	2	383	6
	三一氢能有限公司	133		1	
	湖南紫竹源房地产有限公司	131		116	
	江苏三一环境科技有限公司	107		635	
	西安华雷船舶实业有限公司	71	2		
	株洲三一智能制造有限公司	70		35	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	41		84	
	昆山三一环保科技有限公司	40		87	
	三一邯郸筑工科技有限公司	32		12	
	三一（泉州）筑工科技有限公司	32		21	
	三一筑工（西安）科技有限公司	31		25	
	昆山三一动力有限公司	29		564	8
	重庆竹胜园房地产开发有限公司	23		4	
	娄底竹胜园房地产开发有限公司	22			
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	19		52	
	株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	18		14	
	三一（珠海）投资有限公司	12		5	
	长沙云璟房地产有限公司	11		12	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	三一筑工（重庆）科技有限公司	11		19	
	三一筑工（临澧）科技有限公司	10		5	
	三一（珠海）置业有限公司	8		48	
	长沙云荟房地产开发有限公司	8		21	
	深圳市三一科技有限公司	6		5	
	湖南三湘银行股份有限公司	5			
	西安竹胜园房地产有限公司	4		4	
	北京三一公益基金会	4			
	湖南爱卡互联科技有限公司	3		2	
	湖南三银商业管理有限公司	2			
	北京市三一重机有限公司	1		271	
	北京鑫昊基工程机械有限公司			7,529	
	广州市易工品贸易有限公司			208	6
	要务（深圳）科技有限公司			31	1
	湖南中宏融资租赁有限公司			12	
	合计	1,276,405	21,708	871,696	15,649
应收票据及应收款项融资					
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	333			
	三一筑工（西安）科技有限公司			100	
	合计	333		100	
预付账款					
	杭州力龙液压有限公司	14,516		167	
	湖南汽车制造有限责任公司	9,186			
	三一机器人科技有限公司	4,914		30,602	
	三一机器人装备（西安）有限公司	2,389		6,630	
	三一海洋重工有限公司	650			
	三一重型装备有限公司	102		14	
	昆山三一动力有限公司	15		142	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	湖南三一快而居住宅工业有限公司			6,416	
	树根互联股份有限公司及其子公司			120	
	三一重能股份有限公司及其子公司			5	
	合计	31,779		44,103	
应收股利					
	湖南三湘银行股份有限公司	12,600			
	合计	12,600			
其他应收款					
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	39,292	5,093	36,502	3,484
	三一海洋重工有限公司	8,229		7,651	
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	5,789		6,018	
	湖南三一港口设备有限公司	1,067		1,030	
	四川路迈特工程设备有限公司	719	36		
	三一重型装备有限公司	715		2,797	
	江苏三一环境科技有限公司	483		450	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	湖南道依茨动力有限公司	272	14	12	
	湖南三一云油能源有限公司	131	6	543	
	树根互联股份有限公司及其子公司	119	6	14	1
	湖南爱卡互联科技有限公司	28	1		
	西安华雷船舶实业有限公司	23	3	23	
	华新永康保险销售有限公司	21			
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
	广州市易工品贸易有限公司	2			
	三一集团有限公司			32,462	
	三一技术装备有限公司			213	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司			182	
	三一能源装备有限公司			155	
	三一重能股份有限公司及其子公司			69	
	久隆财产保险有限公司			26	1
	三一氢能科技有限公司			21	
	昆山三一动力有限公司			15	
	三一机器人装备（西安）有限公司			9	
	合计	56,892	5,159	88,194	3,486
长期应收款					
	新疆汇一新能源有限公司	76,580	1,608		
	株洲三一硅能新能源有限公司	36,079	541		
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	15,803	237	4,466	67
	四川路迈特工程设备有限公司	11,146	167	14,470	217
	连云港安心机械销售有限公司	10,948	164	13,133	197
	要务（深圳）科技有限公司	1,139	17		
	唐山驰特机械设备有限公司	1,071	16	1,620	24
	合计	152,766	2,750	33,689	505
一年内到期的非流动资产					
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	26,714	401	72,575	1,089
	新疆汇一新能源有限公司	19,393	407		
	四川路迈特工程设备有限公司	5,212	78	2,554	38
	株洲三一硅能新能源有限公司	4,637	70		
	连云港安心机械销售有限公司	3,995	60	3,918	59
	唐山驰特机械设备有限公司	1,118	17	913	14
	要务（深圳）科技有限公司	240	4		
	合计	61,309	1,037	79,960	1,200

(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			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	三一海洋重工有限公司	820,224	401,965
	三一重装国际控股有限公司	758,784	541,906
	三一重型装备有限公司	449,781	332,489
	长沙帝联工控科技有限公司	290,240	153,922
	湖南汽车制造有限责任公司	227,006	75,395
	广州市易工品贸易有限公司	171,485	156,411
	三一集团有限公司	102,226	102,631
	华储石化（广东）有限公司	53,190	34,288
	湖南三一车身有限公司	18,000	306
	湖南道依茨动力有限公司	17,302	39,744
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	9,586	19,994
	湖南三一港口设备有限公司	8,156	26,485
	三一国际（香港）实业有限公司	7,408	
	三一重能股份有限公司及其子公司	5,789	5,212
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	4,573	624
	三一筑工科技股份有限公司	3,962	4,605
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	3,536	2,720
	昆山三一动力有限公司	3,429	18
	杭州力龙液压有限公司	2,811	13,662
	树根互联股份有限公司及其子公司	2,591	2,728
	三一筑工（临澧）科技有限公司	2,383	1,949
	三一环境产业有限公司	2,322	
	湖南省地面无人装备工程研究中心有 限责任公司	724	567
	三一技术装备有限公司	533	5,139
	Palfinger Sany Crane CIS	500	482
	三一机器人科技有限公司	288	995
	三一机器人装备（西安）有限公司	196	247
	三一智矿科技有限公司	166	166
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子 公司	42	32
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	38	38
	润泽汇企业管理有限公司	23	
	江苏三一环境科技有限公司	17	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	13	20
	连云港安心机械销售有限公司	13	5
	湖南行必达网联科技有限公司	6	
	唐山驰特机械设备有限公司	2	
	深圳三一云油科技有限公司		234
	湖南三一云油能源有限公司		65
	三一石油智能装备有限公司		26
	三一能源装备有限公司		2
	合计	2,967,345	1,925,072
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	27,955	1,116
	长沙帝联工控科技有限公司		27,253
	合计	27,955	28,369
合同负债及其他流动负债			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中富机械控股有限公司	17,955	17,325
	三一能源装备有限公司	4,853	4,829
	长沙帝联工控科技有限公司	1,207	3,879
	三一技术装备有限公司	819	910
	三一海洋重工有限公司	658	58
	三一集团有限公司	336	336
	唐山驰特机械设备有限公司	324	244
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	173	
	中国康富国际租赁股份有限公司	144	144
	树根互联股份有限公司及其子公司	111	2
	中富华越机械有限公司	93	93
	杭州力龙液压有限公司	61	
	三一重型装备有限公司	54	
	萃云共工（上海）科技有限公司	50	50
	上海三一筑工建设有限公司	41	320
	湖南中发智能装备有限公司	20	20
	Palfinger Sany Crane CIS	10	
	连云港安心机械销售有限公司	7	
	三一智能装备有限公司		1,554
	三一硅能（株洲）有限公司		673
	中富香港机械有限公司		276
	湖南三一港口设备有限公司		62
	湖南三湘银行股份有限公司		37
	合计	26,916	30,812
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	中富（亚洲）机械有限公司		275,000
	合计	74,300	349,300
其他应付款及租赁负债			
	三一集团有限公司	500,898	335,619
	三一技术装备有限公司	203,325	
	三一机器人装备（西安）有限公司	126,852	94,518
	三一（重庆）智能装备有限公司	102,440	121,870
	北京市三一重机有限公司	76,058	118,986
	新利恒机械有限公司（香港）	43,466	42,117
	江苏三一环境科技有限公司	25,704	27,668
	三一机器人科技有限公司	21,705	27,359
	湖南汽车制造有限责任公司	9,874	
	石河子市明照股权投资管理有限公司	9,836	9,199
	江苏三一筑工有限公司	8,056	8,281
	中富机械控股有限公司	2,240	2,161
	树根互联股份有限公司及其子公司	2,189	6,048
	湖南乐汇体育文化传播有限公司	1,974	1,002
	三一筑工科技股份有限公司	1,847	2,049
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	1,819	
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1,694	129

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,486	1,835
	三一海洋重工有限公司	1,445	2,228
	广州市易工品贸易有限公司	1,220	2,679
	三一智矿科技有限公司	1,114	1,114
	北京三一建筑设计研究有限公司	1,109	1,109
	湖南道依茨动力有限公司	1,032	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	878	758
	三一重能股份有限公司及其子公司	820	775
	昆山中发资产管理有限公司	529	529
	湖南竹胜园物业服务有限公司	524	424
	湖南三一筑工有限公司	379	1,514
	上海三一筑工建设有限公司	285	
	中富沙特机械有限公司	272	260
	昆山三一动力有限公司	258	
	唐山驰特机械设备有限公司	145	138
	三一重型装备有限公司	112	1
	武汉九州龙工程机械有限公司及其子公司	90	190
	上海竹胜园地产有限公司	75	75
	昆山三一环保科技有限公司	60	
	深圳市三一科技有限公司	36	61
	浙江三一筑工科技有限公司	28	
	湖南三一港口设备有限公司	16	5
	北京三一公益基金会	16	
	杭州薮猫科技有限公司	15	10
	久隆财产保险有限公司	14	
	三一石油智能装备有限公司	2	2
	北京鑫昊基工程机械有限公司		387
	湖南行必达网联科技有限公司		171
	深圳三一云油科技有限公司		72
	合计	1,151,937	811,343

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 2023 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 24.54 亿元。

公司和部分金融机构达成应收款项保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构，于 2023 年 6 月 30 日，在该安排下未到期长期应收款账面价值为人民币 2.02 亿元，由本公司之母公司三一集团承担担保责任。

本公司之子公司三一汽金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 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 24.72 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与三一筑工科技股份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，三一筑工科技股份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 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 3.89 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与湖南汽车制造有限责任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，湖南汽车制造有限责任公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 3.3 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与三一环境产业有限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，三一环境产业有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 0.02 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与昆山三一环保科技有限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，昆山三一环保科技有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 0.015 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与三一帕尔菲格特种车辆装备有限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，三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 0.003 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	36,050,600
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	861,850
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	
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	<p>①2020 年 12 月 14 日设立员工持股计划，12 月 25 日过户 828.9375 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；</p> <p>②2022 年 7 月 29 日授予 2,238.625 万股限制性股票，授予价格 9.66 元/股，解锁期为 2024 年至 2025 年；</p> <p>③2023 年 6 月 30 日设立员工持股计划，8 月 3 日过户 3,605.06 万份库存股至员工持股计划，转换价格 16.13 元/股，解锁期为 2023 年至 2027 年。</p>

其他说明

一、 股权激励

2022 年限制性股票激励

2022 年 7 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》，具体情况如下：

(1) 本公司以公司专用证券账户已回购的 A 股普通股授予符合条件的股权激励对象，共计 22,386,250 股，授予价格 9.66 元/股。该限制性股票的有限期最长不超过 45 个月，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 20 个月，锁定期后可在未来 24 个

月内分两次按各 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 20 个月、32 个月后的首个交易日。主要解锁条件为：第一个解锁期：公司 2023 年度需达到以下两个条件之一：①营业收入较 2022 年增长 10%或以上；②净利润较 2022 年增长 10%或以上；第二个解锁期：公司 2024 年度需达到以下两个条件之一：①营业收入较 2022 年增长 20%或以上；②净利润较 2022 年增长 20%或以上。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。若公司业绩未满足上述业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

截止 2023 年 6 月 30 日，本年因员工离职失效股份数量为 861,850 股，公司预计未来可行权的股份数量为 21,524,400 股。

二、员工持股计划

(1) 2020 年员工持股计划

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 2023 年 6 月 30 日止，本公司预计未来可行权股份数量为 3,315,975 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，第三期解锁数量为 1,428,801 股，累计已解锁 4,506,057 股。本年因员工离职失效的股份数量为 0 股，累计失效的股份数量为 467,343 股。

(2) 2023 年员工持股计划

公司于 2023 年 6 月 30 日召开临时股东大会审议通过《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称《2023 年员工持股计划》），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 2023 年 6 月 30 日为授予日，授予的股份数量为 36,050,600 股，授予价格为 16.13 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，岗薪制员工的股票权益的股票权益分 5 个自然年度归属至持有人，分别为 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年度、2027 年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为 20%；股薪制员工的股票权益分 2 个自然年度归属至持有人，分别为 2023 年度、2024 年度，每个年度归属至持有人名下的比例均为 50%。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。

截至 2023 年 6 月 30 日尚未完成股票过户。

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	671,908
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	46,787

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 2023 年 6 月 30 日，本股权激励计划首次授予和预留授予限制性股票的公允价值总成本为 158,850 千元，具体情况如下：

2022 年授予部分：

项目	第一期	第二期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	7.38	7.38	
解锁份额（万股）	1,076.22	1,076.22	2,152.44
限制性股票当期成本总额(千元)	79,425	79,425	158,850

(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

2022 年 7 月 14 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 158,850 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，2022-2025 年限制性股票成本摊销情况如下表：

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
限制性股票成本	33,558	77,153	40,845	7,294	158,850
合计	33,558	77,153	40,845	7,294	158,850

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 72,784 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而增加的费用总额 39,226 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 7,561 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 105,409 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	2,554,703	2,166,623
合计	2,554,703	2,166,623

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”)或湖南中发智能装备有限公司(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 2023 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 33.21 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 2023 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 42.75 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 2023 年 6 月 30 日, 本公司承担此类担保义务的余额为人民币 150.71 亿元。

(3) 截止 2023 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 17.98 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 2023 年 6 月 30 日, 该项余额为人民币 104.72 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。

2023年8月23日，三一融资租赁有限公司已成功发行一期资产支持证券，合计人民币9.70亿元，其中优先级资产支持证券人民币8.85亿元，次级资产支持证券人民币0.85亿元，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。

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	8,395,241	15,149,846	7,363,709	1,254,395	1,363,025	417,851	5,106,511	39,050,578
分部成本	6,542,827	9,954,691	5,522,800	844,317	969,726	217,121	3,885,263	27,936,745
分部毛利额	1,852,414	5,195,155	1,840,909	410,078	393,299	200,730	1,221,248	11,113,833

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	11,113,833
其他毛利合计	230,798
税金及附加	211,218
销售费用	2,985,963
管理费用	1,301,050
研发费用	2,875,142
财务费用	-989,377
其他收益	396,305
投资收益	279,939
公允价值变动收益	-997,873
信用减值损失	-623,508
资产减值损失	-17,271
资产处置收益	-10,030
营业利润总额	3,988,197

(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 年内	844,958
1 至 2 年	41,787
2 至 3 年	11,308
3 至 4 年	10,048
4 至 5 年	576
5 年以上	1,192
合计	909,869

(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	319,054	35.07			319,054	444,572	51.38			444,572
其中：										
按组合计提坏账准备	590,815	64.93	24,460	4.14	566,355	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	590,815	64.93	24,460	4.14	566,355	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489
合计	909,869	100	24,460	/	885,409	865,223	100	19,162	/	846,061

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 年以内小计	540,522	14,760	3
1-2 年	31,363	3,136	10
2-3 年	7,114	1,423	20
3-4 年	10,048	3,517	35
4-5 年	576	432	75
5 年以上	1,192	1,192	100
合计	590,815	24,460	

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	19,162	5,537		245	6	24,460
合计	19,162	5,537		245	6	24,460

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	245

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

(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	119,627	13.15	
单位 B	92,454	10.16	
单位 C	49,193	5.41	
单位 D	39,832	4.38	597
单位 E	29,960	3.29	555
合计	331,066	36.39	1,152

(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		1,100,000
其他应收款	52,490	38,597
合计	52,490	1,138,597

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	/	550,000
单位 B	/	550,000
单位 C		
单位 D		
单位 E		
合计	/	1,100,000

(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 年内	43,175
1 至 2 年	3,132
2 至 3 年	985
3 至 4 年	4,913
4 至 5 年	11,172
5 年以上	39,806
合计	103,183

(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	65,753	63,154
个人往来	6,775	5,871
政府往来	260	162
押金及保证金	10,404	11,516
其他	19,991	6,400
合计	103,183	87,103

(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)	
2023年1月1日余额	980	47,526		48,506
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-40	40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	997	1971		2968
本期转回	660	130		790
本期转销				
本期核销				
其他变动	9			9
2023年6月30日余额	1,286	49,407		50,693

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	48,506	2,968	790		9	50,693
合计	48,506	2,968	790		9	50,693

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	4 至 5 年	8.71	6,290
单位 B	非关联方	4,793	3 年以内	4.64	5
单位 C	非关联方	3,680	3-4 年	3.57	1,840
单位 D	非关联方	3,033	1 年以上	2.94	2,109
单位 E	非关联方	2,670	1 年以内	2.59	3
合计	/	23,161	/	22.45	10,247

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,375,196		20,375,196	22,428,536		22,428,536
对联营、合营企业投资	828,114		828,114	823,909		823,909
合计	21,203,310		21,203,310	23,252,445		23,252,445

(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	900,933	2,420		903,353		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,725	200,031		230,756		
湖南三一路面机械有限公司	225,037	6		225,043		
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	0		
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	124,063	101		124,164		
三一汽车制造有限公司	3,334,433	2,991		3,337,424		
湖南三一中阳机械有限公司	331,361	247		331,608		
三一西北重工有限公司	53,387	14		53,401		
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	0		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四平三一机械有限公司	10,000		10,000	0		
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	747,111	244		747,355		
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	755,053		459,891	295,162		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,036,030			1,036,030		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	2,416,181			2,416,181		
三一汽车金融有限公司	2,923,747	44		2,923,791		
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	2,200,000			2,200,000		
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	954,347	2		954,349		
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	900,000		900,000			
天弘创新弘业 10 号单一资产管理计划	300,000		300,000			
三一供应链科技(上海)有限公司	15,000			15,000		
盛景智能科技(嘉兴)有限公司	3,904	89		3,993		
财信信托湘财瑞 2022-3 号项目单一资金信托计划	50,000	24,000		74,000		
湖州三一装载机有限公司		80,000		80,000		
合计	22,428,536	310,189	2,363,529	20,375,196		

(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	本期增减变动										减值准备期末余额
	期初余额	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		期末余额	
一、合营企业											
小计											

投资单位	本期增减变动										减值准备期末余额
	期初余额	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		期末余额	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	117,994			894			3,000				115,888
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业	591,069			-3,469	11,977						599,577
无锡三一创业投资合伙企业	113,310			-2,200							111,110
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	1,536			3							1,539
小计	823,909			-4,772	11,977		3,000				828,114
合计	823,909			-4,772	11,977		3,000				828,114

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	3,712,598	3,614,522	8,406,534	8,316,954
其他业务	81,456	51,056	158,275	103,752
合计	3,794,054	3,665,578	8,564,809	8,420,706

(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	1,210,906	1,374,155	495,088		11,568	661,831	3,753,548
提供服务						40,341	40,341
市场或客户类型							
国内	1,183,624	1,372,338	493,005		11,568	693,599	3,754,134
国际	27,282	1,817	2,083			8,573	39,755
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	1,210,906	1,374,155	495,088		11,568	702,172	3,793,889
在某一时段确认收入							
合计	1,210,906	1,374,155	495,088		11,568	702,172	3,793,889

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 29,459 元，其中：29,459 千元预计将于 2023 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,772	2,518
处置长期股权投资产生的投资收益	151,014	81,928
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	146	2,328
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,210	-11,990
其他非流动金融资产在持有期间取得的收益	1,300	19,274
理财产品投资收益	54,625	160,238
合计	316,523	254,296

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	-27,063	
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	224,184	
委托他人投资或管理资产的损益	65,294	
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	-807,262	

项目	金额	说明
取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,170	
减：所得税影响额	-64,902	
少数股东权益影响额（税后）	606	
合计	-463,381	

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	5.12	0.4019	0.4019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.4567	0.4567

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：2023 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用