

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人向文波、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

董事会同意以公告实施2022年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，在扣除回购专用账户中的回购股份数后，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.60元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	61
第七节	股份变动及股东情况.....	75
第八节	优先股相关情况.....	82
第九节	债券相关情况.....	83
第十节	财务报告.....	84

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
	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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	李勇、王士杰

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	80,018,098	106,113,346	-24.59	99,342,410
归属于上市公司股东的净利润	4,272,802	12,033,364	-64.49	15,434,691
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,126,760	10,291,278	-69.62	13,947,798
经营活动产生的现金流量净额	4,098,763	11,904,233	-65.57	13,418,816
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	64,965,662	63,690,908	2.00	56,719,689
总资产	158,754,601	138,556,543	14.58	126,482,594

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.5055	1.4287	-64.62	1.8401
稀释每股收益（元/股）	0.5055	1.4284	-64.61	1.8374
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3699	1.2218	-69.72	1.6628
加权平均净资产收益率（%）	6.65	19.95	减少13.30个百分点	29.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.86	17.07	减少12.21个百分点	27.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	20,077,134	19,569,915	18,890,175	21,480,874
归属于上市公司股东的净利润	1,589,772	1,044,456	963,198	675,376
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,088,649	1,116,827	840,655	80,629
经营活动产生的现金流量净额	1,994,399	1,021,375	474,265	608,724

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

主要系本期发生同一控制下企业合并，按照会计准则对季度数据追溯影响。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年 金额	附注（如适 用）	2021 年金 额	2020 年金 额
非流动资产处置损益	60,230		-65,164	-44,630
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	880,537		1,057,363	481,746
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				15,087
委托他人投资或管理资产的损益	402,609		290,920	301,626
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合	-15,255		-3,845	75,711

非经常性损益项目	2022 年 金额	附注（如适 用）	2021 年金 额	2020 年金 额
并日的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	6,162		790,666	948,614
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,382		84,594	26,849
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-16
减：所得税影响额	322,391		395,005	296,501
少数股东权益影响额（税后）	5,232		17,443	21,593
合计	1,146,042		1,742,086	1,486,893

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	14,773,433	14,816,602	43,169	189,645
衍生金融资产	550,165	374,301	-175,864	-481,116
应收款项融资	737,778	294,478	-443,300	
其他权益工具投资	1,389,317	1,332,642	-56,675	36,769
其他非流动金融资产	388,449	340,288	-48,161	35,984
衍生金融负债	-517,911	-241,152	276,759	276,759
合计	17,321,231	16,917,159	-404,072	58,041

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，中国经济面对超预期冲击，增速放缓，但在短时间内实现企稳，展现出强大的韧性和潜力。国内工程机械市场处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，市场需求大幅下降。然而，工程机械行业迎来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，数智化、电动化、国际化已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。

报告期内，受市场需求下降影响，公司营业收入同比下降 24.59%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 64.49%。

2022 年，面临复杂多变的经营环境，公司坚持稳健经营、坚持长期主义，坚定地加大研发投入、坚定地推进“三化”战略。公司全年实现营业总收入 808.22 亿元、归属于上市公司股东的净利润 42.73 亿元、经营活动净现金流 40.99 亿元。公司经营健康，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等 11 类主导产品国内市场份额第一。“三化”战略取得积极成果，国际市场保持强劲增长，海外销售收入 365.71 亿元，同比增长 47.19%；电动化产品销售额增长超 200%，各类电动化产品均取得市场领先地位；数智化方面，三一重工上榜“全球 50 家聪明公司”，长沙 18 号工厂通过“灯塔工厂”认证，充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,587.54 亿元，归属于上市公司股东的净资产 649.66 亿元。回首 2022 年，公司取得来之不易的成绩；展望 2023 年，公司胸怀信心、充满期待。

（一）核心竞争力持续提升

报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。

挖掘机：销售收入 357.6 亿元，国内市场上连续 12 年蝉联销量冠军，超大型挖掘机市占率于 2022 年提升至第一。

混凝土机械：销售收入 150.8 亿元，稳居全球第一品牌。搅拌车、车载泵市场份额均明显上升，其中搅拌车市占率超过 30%，较上年上升 9 个百分点。

起重机械：销售收入 126.7 亿元，汽车起重机市场份额持续提升至 32%；大型履带起重机市场份额持续提升，履带起重机整体市场份额超过 40%，稳居全国第一。

路面机械：销售收入 30.8 亿元，摊铺机市场份额突破 30%，居全国第一；压路机、铣刨机市场份额均大幅上升。

桩工机械：销售收入 30.65 亿元，旋挖钻机国内市场份额超过 40%，且显著提升。

（二）企业经营健康、可持续

报告期内，面临国内工程机械市场需求大幅下降，公司坚持价值销售政策，注重风险控制，依然保持较高的发展质量。

销售回款情况良好：2022 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 766.31 亿元，回款率为 90.4%，保持着较高的回款水平。

盈利能力逐步回升：由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进，公司产品毛利率自 2021 年第四季度的 18.87%逐步回升至 2022 年二季度的 22.84%、第四季度的 27.26%。

经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策。报告期内，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。

（三）积极推进数智化转型

公司坚持把数智化作为第一大战略，积极推进数智化转型。

1、智能制造

灯塔工厂建设：2022年10月，三一重工长沙18号工厂入选达沃斯世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单。该工厂充分利用柔性自动化生产、人工智能和规模化IOT，建立重型设备数字化柔性制造系统，实现产能扩大123%、生产率提高98%、单位制造成本降低29%。北京桩机工厂和长沙18号工厂成为全球重型装备行业仅有的两家被达沃斯世界经济论坛认可的“灯塔工厂”，标志着公司智能制造处于全球重型装备领先地位。

2022年，公司开始布局海外灯塔工厂建设，海外第一座灯塔工厂即三一印尼灯塔工厂投产。截止2022年底，公司累计推进31家灯塔工厂建设，已实现25家灯塔工厂建成达产。

硬件技术突破：突破无人下料等九大工艺核心关键技术，2022年实现关键技术突破43项，推广120多项次已攻关技术。首创焊接机器人、数控机床工时、辅料自动定额方法；首次搭建生产制造经验知识平台，建立13大类知识库。

软件技术突破：通过APS、MOM、WMS打造两大数字化样本工厂，实现8大核心制造流程自动化，基本实现生产流程的机器自主决策。以工业互联网平台IOT采集数据，由高级计划管理系统APS实施排产，通过工业大脑MOM对制造流程实施统一指令、调度，由仓储管理系统WMS管理材料自动分拣与配送，并通过远程控制系统RCS指令AGV智能搬运，覆盖智能制造全流程，在生产过程中及最终成品阶段通过质量信息系统QIS实施智能质量检测。软件技术的突破与数字化样本工厂进一步提升制造工艺及质量、缩短生产周期、提高人均制造产值。

工业互联网建设：工业互联网平台IOT广泛连接各类设备与系统，集成采集、汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增效。2022年公司实现1.6万台设备、2.3万个四表、4.6万个摄像头的实时在线接入，通过数据分析与算法模型、系统优化降低成本及能耗，仅“水、电、油、气”能源管理系统一项即降低成本0.58亿元。

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。2022年，公司在智能驾驶、智能作业、智能服务等方面取得显著成果。

（1）智能驾驶：

纯电动自卸车：公司通过自研L4级无人驾驶技术实现纯电动自卸车的单机行驶无人化和智能化，实现自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、信号灯及盲区路口协同等功能。

多设备协同：通过云控和车联万物技术（V2X 技术）实现自卸车、装载机和挖掘机的联合调度，该成果已实现商业化落地，帮助客户实现减少 80%以上的操作人员、运营成本大幅下降。

无人摊压机群：通过自研第三代自动驾驶摊铺与压实集群化施工技术，算力提升 80%以上，施工效率提升 20%以上，部署时间缩短到 30 分钟以内。

（2）智能作业：

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

通过对电动挖掘机的传感器数据分析、屏显智能交互及模块加装，开发具有自主知识产权、可模块化设计的智能称重施工平台。

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

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

搅拌站智能工厂：围绕智能控制、智能维护、智能运营三大场景，打造以 C10 智能控制系统、智能卸料、自适应控水、数字孪生为核心技术的智能工厂，为客户实现操作人员减半、生产效率提升 20%。该智能工厂开发运营 23 项数智化技术，其中行业首创 12 项。

（3）智能服务：在 80 万台设备数据上云的基础上，公司以平台服务为载体，实现多个行业的智能服务商业化运营，例如差异化智能派单、智能安全解决方案、施工类调度平台、数字化运营服务。

（四）引领行业电动化

新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，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、组织与人才建设。自 2021 年开始，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。

公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司。公司电动化研发人员由 2021 年不足百人增长至现在的超 1600 人，业务覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。

2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。截至 2022 年，公司开发完成 79 款电动产品的开发，上市 67 款电动化产品。以挖掘机为例，2022 年开发 11 款产品，上市 7 款，

产品型谱覆盖率行业最高，技术路线最全，SY215E 纯电挖掘机在再生资源回收行业场景实现批量应用，助力客户产业环保转型、降低使用成本。

公司的电动化产品不仅要满足客户需求，而且要以创新引导客户选择，为客户创造更大价值。例如公司电动搅拌车、自卸车应用 RGV 换电技术，实现换电时间小于 2 分钟，不仅解决客户充换电不便和前期成本投入大的痛点问题，还提高车辆运营效率、提升客户体验。

3、核心零部件与技术研究。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芯、电驱桥技术、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，围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2022 年，公司在 2021 年的 24 项电动化技术项目基础上再攻克 35 项电动化技术，截止 2022 年底，公司已累计获得电动化专利 697 项，为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持。

4、电动化市场高速增长。2022 年，公司电动化产品销售额已突破 27 亿元，增速超 200%，销量超 3500 台。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、电动起重机销售市占率均居行业第一。

（五）国际化快速推进

公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际竞争力持续提升，海外市场连续多年实现高速增长。2022 年，公司实现国际销售收入 365.71 亿元，同比大幅增长 47.19%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入 301.42 亿元，增长 58.5%；国际收入占营业收入比重 45.7%，同比上升 22.3 个百分点。

1、“以我为主、本土经营、服务先行”经营策略

“以我为主”：积极推广公司特有渠道模式，发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，海外市场不断实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司已建立覆盖 400 多家海外子公司、合资公司及优秀代理商的海外市场渠道体系。

“本土经营”：推行本地招聘和本地运营，目前国际员工已突破 4600 人，美欧印等海外事业部本地化率超过 90%。积极推进海外灯塔工厂建设，印尼灯塔工厂率先投产。

“服务先行”：大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌，截止 2022 年底，公司国际服务网点突破 1200 个。

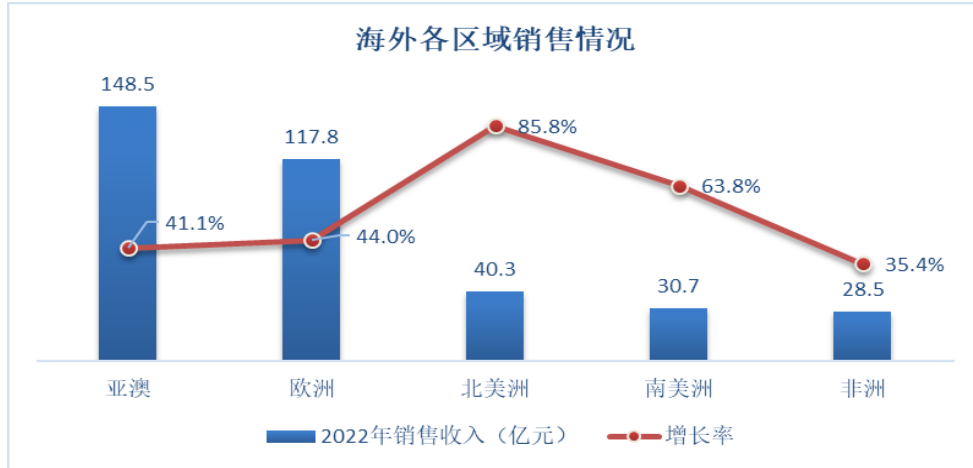
2、加快国际化产品研发

除在长沙、北京、上海、昆山等地设立研发中心外，公司还在美国、印度、德国、印尼等设立海外研发中心，以各国际大区为平台，为国际产品的本地化开发赋能。结合不同国家客户和应用场景需求，推出符合国际标准的定制化和大型化产品。2022 年，公司推出 79 款国际产品，欧美产品覆盖率超 70%。

3、全球主要市场实现高速增长

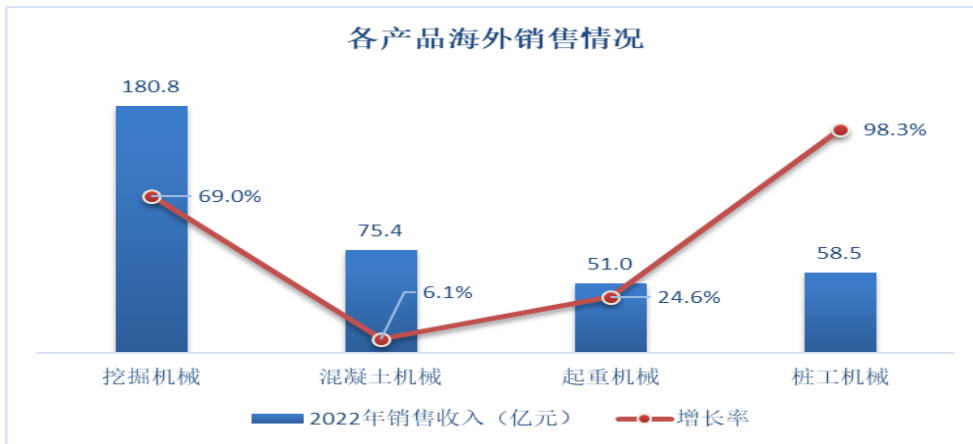
截止2022年底,海外产品销售已覆盖180多个国家与地区,欧美已成为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下:

亚澳区域148.5亿元,增长41.1%;欧洲区域117.8亿元,增长44%;北美洲区域40.3亿元,增长85.8%;南美洲区域30.7亿元,增长63.8%;非洲区域28.5亿元,增长35.4%。



4、主要产品海外销售均实现快速增长

挖掘机械180.8亿元,同比增长69%,混凝土机械75.4亿元,同比增长6.1%,起重机械51亿元,同比增长24.6%,桩工机械等其他产品58.5亿元,同比增长98.3%。



5、海外市场盈利稳步提升

受益于海外销售规模增大、产品结构改善,公司海外主营业务利率稳步提升,毛利率从上半年的24.42%,提升至下半年的27.97%。

6、主导产品市场地位稳步提升

挖掘机械全球市场份额快速提升,根据AEM统计数据,公司海外市场份额超过8%,各区域挖掘机市场份额及销量均快速提升;混凝土泵车双品牌联合市场占有率达40%。

根据海关统计数据,公司挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海外出口均保持第一。

（六）研发创新成果显著

研发创新是三一事业发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。2022 年，公司研发费用投入 69.23 亿元，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。

1、发明专利：2022 年申请国内外专利 2663 项，授权专利 1787 项；目前累计申请专利 15803 件，授权专利 10905 件，申请及授权数居国内行业第一。

2、研发人才：通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才，确保研发引领创新。截至 2022 年底，公司研发人员 7,466 名，其中 42.98% 拥有研究生或以上学历。

3、试验试制：公司在电动化试验方面取得突破，建成 EMC、硬件在环、ADAS 等重要试验能力，拉通试验和试制业务流程至 L6 级，通过数字化手段实现试验和试制业务在线管控。

4、研发数智化：推动整机数字化设计，产品设计知识、设计计算与校核、参数化建模线上协同，实现设计周期缩短 20%；聚焦试验在线，自主开发试验管理平台；仿真数据管理系统（SDM）全面推广，仿真流程在线率 100%；自主可控数字孪生平台实现绝大部分覆盖，并实现性能优化、工况分类、故障诊断、智慧园区等应用场景的穿透。

5、产品研发：2022 年，公司推出全球首台全电控 300 吨级超大挖产品、全球首台三一 SCL10000 全地面桁架臂起重机、S 系列新一代泵车、新能源搅拌车等新品近 200 款，突破关键技术 300 多项，年内挖掘机、路机、旋挖钻机、起重机等 133 款国四产品全新上市，科技成果数量与质量均达到历史最佳。代表性新产品主要包括：

（1）电动产品

①SSY2600E 电动超大挖：全球首台全电控 300 吨级超大挖产品，整机重量 290 吨，采用 6000V 高压交流电源、900KW 电机作为动力源，配备 15-18 立方米铲斗，比柴油发动机能耗成本降低 30%-50%；配备行业领先的多泵多阀智能型全电控液压系统，搭载传感器闭环控制，电控缓冲，电子围墙，动态称重等多项行业领先的智能化技术，实现超大挖产品智能化升级全新突破。

②纯电动装载机 SW956E5：围绕三大核心性能进行迭代升级：长续航、低电耗、高效率；配备 3.4m 加长臂、3.5 方斗，达到 5.8 吨作业能力；整车重量 19.3 吨，提速快的同时稳定性升级提升 5%，操纵好、作业效率高。整车综合续航 6 小时，每小时铲装 550 吨以上，20%-80%SOC 充电时间 ≤40 分钟，满足搅拌站、钢厂、物流行业等多样化客户需求，环保高效。

③STC550T5-8 汽车起重机：插电储能式起重机，采用 33kw 交流充电搭配 81 度电池，插电作业不停机，续航更有保证，同时加强了转台、车架与大臂，重载循环寿命超 24 万次，适用于试压块、堆场等固定场地重载工况场景，摘得 2023 年中国工程机械“新能源市场突破金奖”。

④SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机：配置 282kWh 电池和 206kW 永磁同步电机，交直流充电，带下车充电，充电口带电子锁，续航时间超 8 小时，配置和性能指标全球领先。SCE800TB-EV 已成功进入欧洲市场，并完成交付施工。

⑤SSR260C-10E 纯电动（无人）压路机：全球首创换电智能压路机，超低噪音，是绿色智能施工的优质设备。配备大容量电池，单次换电续航 4 小时，换电仅需 10 分钟；搭载无人驾驶系统，46%过载率，具备强大的储备扭矩性能。

⑥SYM5465THBF620S-MHEV 微混泵车：行业首创微混泵车且批量投入市场，具备电动搅拌、电动水洗和电动空调三大特色。搭配车载自充电，实现发动机-动力电池能量补偿，综合节能 12%-15%，适用于待料工时较长的应用场景，是混凝土设备新能源赛道的首创。

（2）非电动产品

①“S”系列挖掘机、旋挖钻、装载机：新一代国四产品，共计 51 款国四主机，覆盖挖掘机 12 大族群（1.6 至 98 吨全系列）、旋挖钻 4 大族群、装载机 3 大主销机型，采用新动力、新技术、新造型。动力平均增加 10%以上，动力单元可选；全电控、汽车电子、智能辅助技术应用；统一造型设计，立足全球化审美趋势。

②S 系列泵车：行业内首次在 62m+泵车上实现两伸腿设计，该系列具有“臂架稳、打得快、不挑地、高智能、高可靠、油耗低”等特点，2022 年已批量上市四桥 620S、四桥 630S、五桥 650S 等 5 款车型，客户反响良好，其中 620S 泵车荣获 2022 年中国工程机械“金口碑”奖和 2022 年工程机械“明星产品”奖。

③SAC24000T 轮式起重机：全球最大轮式起重机，可覆盖 160m 及以下风机安装；超起带力伸缩专利，超长臂段不旁弯；可变超起桅杆技术，解决回转易碰塔筒的行业难题；独有双卷扬技术，可将 270 吨额定吊至百米高空；带离合器式分动箱+燃油加热器，零下 30° 启动无忧。

④SAP130C-10 摊铺机：3m 宽体机身，行驶更稳，输料更快，效率达 1300t/h；熨平板单双振捣切换，沥青水稳，由表及里全部胜任；2×1.25m 端伸缩熨平板，全快插设计，桥隧变宽度，施工更便捷。

⑤新一代 412 搅拌车：行业轻量化搅拌车典范，具有高装载、高可靠、高安全、低油耗、低维保等特点；发挥专用一体布置与轻量化优势，多装的同时且匀质性行业最优；通过多项智能安全系统—360° 全景，盲区监测全覆盖，行车更安全。

二、报告期内公司所处行业情况

国内工程机械市场处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，2022 年国内工程机械行业市场需求大幅下降。以挖掘机械、起重机械为例，根据中国工程机械协会统计数据，2022 年挖掘机行业国内销量 15.19 万台，同比下降 44.6%，汽车起重机国内销量 2.59 万台，同比下降 47.2%；但工程机械产品出口保持快速增长，2022 年挖掘机 10.95 万台，同比增长 59.8%；总体而言，2022 年，中国工程机械行业下行调整。

2023 年有利于工程机械行业稳定发展的因素很多，如国家宏观政策调控力度增强、房地产将逐步走出谷底、基础设施建设提速等。中国工程机械协会认为，上述因素对工程机械市场需求将带来利好。2023 年，行业有望在低基数背景下企稳。

工程机械市场具有周期性，但近几年机械替代人工效应、国际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力。当前，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，中国工程机械迎来长期技术上升周期。数智化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势，工程机械应用场景越来越广阔。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

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

2、高端卓越的智能制造

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

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

(3) 公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI 等技术，提升制造工艺水平、生产效率，大幅改善制造成本；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。

五、报告期内主要经营情况

详见第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	80,018,098	106,113,346	-24.59
营业成本	60,799,763	78,679,820	-22.73
财务费用	-293,599	-124,516	-135.79
经营活动产生的现金流量净额	4,098,763	11,904,233	-65.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,242	-9,288,206	80.21
筹资活动产生的现金流量净额	4,826,439	-1,315,372	466.93
其他收益	1,116,707	1,727,063	-35.34
公允价值变动收益	-250,263	53,554	-567.31
资产减值损失	-103,987	-5,414	-1,820.71
所得税费用	427,820	1,530,249	-72.04

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

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入下降，成本相应下降。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模及经营利润下降影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产等长期资产投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加了中长期借款。

其他收益变动原因说明：主要系收到的与收益相关的政府补助减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期外汇合约及理财产品等公允价值变动影响。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货、固定资产计提减值准备增加。

所得税费用变动原因说明：主要系利润总额下降影响。

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	78,100,550	59,357,355	24.00	-24.58	-22.44	减少 2.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混凝土机械	15,080,363	11,796,827	21.77	-43.46	-41.04	减少 3.22 个百分点
挖掘机械	35,755,616	25,778,421	27.90	-14.36	-13.11	减少 1.04 个百分点
起重机械	12,669,948	10,672,049	15.77	-42.04	-39.28	减少 3.82 个百分点
桩工机械	3,065,233	1,947,703	36.46	-40.67	-36.41	减少 4.25 个百分点
路面机械	3,080,834	2,393,522	22.31	13.86	23.84	减少 6.26 个百分点
其他	8,448,556	6,768,833	19.88	56.30	58.20	减少 0.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	41,529,255	32,427,071	21.92	-47.24	-43.68	减少 4.81 个百分点
国际	36,571,295	26,930,284	26.36	47.19	42.86	增加 2.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
工程机械行业	台	124,563	120,103	28,796	-27.70	-30.36	18.33

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：千元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程机械行业	原材料	50,611,839	85.27	67,697,280	88.46	-25.24	
工程机械行业	人工成本	2,641,158	4.45	3,506,379	4.58	-24.68	
工程机械行业	折旧与摊销	1,295,358	2.18	1,221,626	1.60	6.04	
工程机械行业	其他	4,809,000	8.10	4,103,793	5.36	17.18	

成本分析其他情况说明

折旧与摊销同比增长主要系新投入使用的固定资产折旧增加；

其他成本同比增长主要系本期运输费用同比增长 34.89%。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售收入 569,204 万元，占年度销售总收入 7.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 538,445 万元，占年度采购总额 12.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加(%)	变动原因
销售费用	6,301,590	6,699,289	-5.94	主要系销售规模下降导致销售费用下降。
研发费用	6,922,913	6,508,888	6.36	主要系本期公司持续保持研发投入力度。
财务费用	-293,599	-124,516	-135.79	主要系汇兑收益影响。
其他收益	1,116,707	1,727,063	-35.34	主要系收到的与收益相关的政府补助减少。
公允价值变动收益	-250,263	53,554	-567.31	主要系远期外汇合约及理财产品等公允价值变动影响。
资产减值损失	-103,987	-5,414	-1,820.71	主要系本期存货、固定资产计提减值准备增加。
所得税费用	427,820	1,530,249	-72.04	主要系利润总额下降影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	6,922,913
本期资本化研发投入	903,430
研发投入合计	7,826,343
研发投入总额占营业收入比例(%)	9.78
研发投入资本化的比重(%)	11.54

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	7,466
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	28.31
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	98
硕士研究生	3,111
本科	4,154
大专	89
其他	14
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	2,225
30-40岁(含30岁,不含40岁)	4,304
40-50岁(含40岁,不含50岁)	777

50 岁及以上	160
---------	-----

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,098,763	11,904,233	-65.57	主要系销售规模及经营利润下降影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,242	-9,288,206	80.21	主要系固定资产等长期资产投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	4,826,439	-1,315,372	466.93	主要系增加了中长期借款。

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	21,342,876	13.44	14,811,867	10.69	44.09	主要系银行存款增加。
衍生金融资产	374,301	0.24	550,165	0.40	-31.97	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收款项融资	294,478	0.19	737,778	0.53	-60.09	主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据减少。
预付款项	1,041,546	0.66	748,026	0.54	39.24	主要系预付材料采购款增加。
长期应收款	11,869,092	7.48	7,965,905	5.75	49.00	主要系发放的融资租赁款增加。
固定资产	19,636,115	12.37	13,294,549	9.60	47.70	主要系在建工程转入影响。
在建工程	3,970,818	2.50	7,417,579	5.35	-46.47	主要系已完工在建工程转固定资产影响。

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
使用权资产	443,878	0.28	181,935	0.13	143.98	主要系租赁的厂房等增加。
递延所得税资产	2,499,337	1.57	1,598,676	1.15	56.34	主要系可抵扣亏损增加，对应确认的递延所得税资产增加。
拆入资金	6,523,735	4.11	2,556,308	1.84	155.20	主要系三一汽金向其他金融机构拆入资金增加。
衍生金融负债	241,152	0.15	517,911	0.37	-53.44	主要系尚未到期的远外汇合约公允价值变动损失减少。
应付职工薪酬	3,166,739	1.99	2,297,035	1.66	37.86	主要系计提薪酬奖金增加。
应付股利	350,315	0.22	92,868	0.07	277.22	主要系子公司应付少数股东分红款增加。
长期借款	21,624,937	13.62	9,602,665	6.93	125.20	主要系优化负债结构，增加中长期借款。
租赁负债	308,068	0.19	122,382	0.09	151.73	主要系未来租赁款现值负债义务增加。
长期应付款	1,473	0.00	7,138	0.01	-79.36	主要系应付融资租赁利息减少。
递延收益	2,130,628	1.34	1,371,693	0.99	55.33	主要系收到的与资产相关的政府补助增加。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 41,471,237（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.12%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十节 财务报告 附注七、73 “所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在发展过程之中，加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加，叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应的驱动因素，以及中国品牌全球竞争力的提升，中国工程机械具有长远广阔的市场前景。

当前，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，中国工程机械迎来长期技术上升周期。数智化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势，工程机械应用场景越来越广阔。公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心

具体行业经营性信息分析详见报告“第三节管理层讨论与分析”中相关描述。

(五) 投资状况分析**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	7,427	
报告期内公司投资额比上年增减数	-553,889	
上年同期投资额	561,316	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-98.68	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
Emerge II LP	4,331	5.00
Can-China Global Resource Fund L.P.	628	3.21
云南正源睿德工程机械有限公司	1,418	9.00
甘肃泓畅工程机械有限公司	420	9.00
昆山三辉机械设备有限公司	380	19.00
内蒙古大豫丰工程机械有限公司	250	5.00

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	573,908	-49,587	229,108				5,760	476,621

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
私募基金	391,949	-13,341				36,409	1,589	343,788
外汇合约及期货	550,057	-144,471					-33,355	372,231
应收款项融资	737,778		-5,757					294,478
非上市股权投资	931,384		376,989			3,216		928,168
银行理财产品	4,529,531	-55,881				1,796,209	-27,913	2,649,528
其他	10,124,535	-263,742			2,232,704			12,093,497
合计	17,839,142	-527,022	600,340		2,232,704	1,835,834	-53,919	17,158,311

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
股票	601577	长沙银行	20,000	自有资金	388,555		285,316			17,431	336,316	其他权益工具投资
股票	1606.HK	国银金租	132,913	自有资金	65,878		-56,208			5,983	64,658	其他权益工具投资
股票	630500.DE	DEUTZ	76,313	自有资金	119,475	-49,587					75,647	交易性金融资产
合计	/	/	229,226	/	573,908	-49,587	229,108			23,414	476,621	/

注：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。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75	3,350,407	624,094	1,670,050	148,200	136,368
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	17,988,790	7,084,649	14,387,818	-210,665	-36,577
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	24,808,253	5,286,553	16,095,257	302,803	534,210
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100	54,577,797	32,670,339	41,474,229	1,838,548	1,663,377
三一国际发展	开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。	26738 万美元	100	27,368,633	3,254,214	9,986,413	1,623,601	1,545,072
专用汽车	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,000 万元	100	5,417,504	1,700,258	5,889,098	140,929	148,373
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	16,241,088	3,477,072	804,035	276,327	205,750
三一融资租赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	3,525,620	1,152,972	256,520	134,049	101,428
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100	3,102,968	1,027,500	2,721,508	130,609	131,599

(八) 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	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	主要投资于国内依法发行的债券和货币市

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
产管理计划			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	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 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于债权类，如银行存单、标准化债券类资产等
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 9 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 10 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资方向为消费授信付款类债权资产等中国证监会认可的固定收益类资产。
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。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、工程机械行业格局

近年以来，中国工程机械行业持续发展，行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向龙头企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势，三一重工连续 12 年蝉联中国市场销量冠军；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。

中国企业全球竞争力持续提升，在全球工程机械市场份额逐步提升。根据中国工程机械协会统计，2022年，中国出口挖掘机械109457台，较2021年增长59.8%，接近海外挖掘机市场总销量的25%左右，三一重工出口挖掘机械33489台，占中国挖掘机出口总量的3成。

2、行业发展趋势

数智化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势。

当前，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，中国政府提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标，数智化、电动化成为行业大势所趋，中国工程机械迎来长期技术上升周期。

工程机械市场具有周期性，但近几年机械替代人工效应、国际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔。

3、行业发展前景

工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。智能化、电动化、国际化成为驱动行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。

中国工程机械协会认为，2023年有利于工程机械行业稳定发展的因素很多：国家宏观政策调控力度增强，各类政策协调配合提升，房地产将逐步走出谷底，投资拉动作用将得到加强；重大项目和重大工程相继开工；基础设施建设提速、专项债投放加快、政策性银行新增贷款投放增加，我国经济将实现稳健增长目标，对工程机械市场需求将带来利好。

我们认为，2023年工程机械行业将总体保持较好的发展态势，一是，有利于工程机械行业稳定发展的因素增多。二是，在电动化、智能化、数字化上充满结构性机遇，电动化、智能化、电智一体化将长期推动工程机械行业的发展。三是，国际化空间巨大，随着竞争力的提升，中国工程机械海外销售仍将保持较好的增长态势。

(二)公司发展战略

适用 不适用

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，公司必须抓住机遇，坚定实施数智化、电动化、国际化战略。

1、数智化战略

以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件应用、流程四化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化，将三一打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。推进物理流程软件化及在线协同，实现智能运用。通过产品智能化建设，提升下一代产品的核心竞争力，推进“机械产品”向电子电力产品、互联网产品、无人操作产品及多机联动产品的蜕变。

2、电动化战略

电动化是公司最重要的战略领域，将战略资源集中在工程机械等领域的电动化，全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快主机产品迭代，创新商业模式，做深产业链，加快关键零部件和关键技术布局，率先实现彻底的、正向的电动化。通过前瞻性布局，持续扩大全球市场份额，成为行业电动化的领导者。

3、国际化战略

坚定不移地推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。“以我为主”，推进三一主导的营销体系与渠道建设，加大海外市场资源投入，提升国际化品牌知名度。“本土经营”，打造优秀的本地化团队，深耕本地化市场。“服务先行”，大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心、物流中心和国家仓建设，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。聚焦欧美主流市场，加快国际化产品开发，确保在聚焦市场做到数一数二。通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的供应链物流、最佳的产品策略，实现对传统模式的超越。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司要坚持高质量发展经营原则，加快推进数智化转型、电动化转型、国际化转型，加强研发创新，推进制造平台变革，抓好人才引进与培养，提高现金流、提升盈利能力，增强经营风险控制，预计 2023 年公司营业收入增长 10%以上。

1、全面加强经营管理

2023 年，公司要重视高质量发展，坚持“三服从”，即规模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。通过降低存货、加大回款提高现金流，通过提升产品竞争力，提升盈利能力与市占率；控制好国内外货款风险、代理商风险，坚持价值销售政策，保障高成交条件与高回款率，增强风险控制。

2、推进数智化转型

数智化转型包括智能制造、智能运营、智能产品。智能制造方面，公司要继续推进灯塔工厂建设、流程四化、先进工业软件的成熟应用与开发、数据管理与应用等工作；打造智能制造新标杆，实现质量、效率、成本管理、存货周转率的提升；推进制造平台变革，推进物料可视、机器决策及生产调度全程在线。智能运营方面，推进研发、计划、商务、制造、物流等方面物理流程软件化及在线协同。智能产品方面，推进“机械产品”向电子电力产品、互联网产品、无人操作产品及多机联动产品的蜕变。

3、推进电动化转型

2023 年，加强工程机械电动化技术与产业链规划，全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，力争保持绝对领先；加快关键零部件和关键技术布局，包括电驱桥、

电控、电子电气架构、VCU 等，对核心技术实施饱和攻击。加快产品研发与上市，加强人才队伍建设。

4、推进国际化转型

2023 年，遵循“全力开拓，严控风险”的总基调，加大海外资源配置，全力开拓海外市场，同时严格控制海外销售的风险。落实“以我为主、本土经营、服务先行”的十二字方针，加强海外渠道建设，建立以三一为主导的营销体系；提升本地化率，打造优秀的本地化团队，推进营销服务与制造能力的本地化。进一步加快全球产业链布局，大幅增加海外融资支持，重视发达国家市场，聚焦重点产品、重点客户；继续提升配件供应能力、国际资料质量和服务水平；加速推进自卸车、装载机新品出海。

5、加强研发创新

2023 年，全面加强推进研发创新工作，推进数智化、电动化、国际化转型；加强研发创新投入，加强核心技术研究，提升产品竞争力；提升产品规划能力、快速设计及快速验证能力、试验试制、仿真等研发能力；加强人才引进与培训，通过创新、开放的研发管理机制提升研发创新活力。

6、加强人力资源建设

公司认为，企业竞争本质就是人才竞争，重仓人才就是重仓未来。2023 年，公司坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对研发人才，特别是数智化、电动化、国际化人才的引进和培养力度；关注人才发展和赋能，聚焦数智化、电动化、领导力等未来必备技能的人才翻新；坚持员工优先原则，让员工快乐健康的工作生活，增强员工尊严感、归属感；持续优化价值评估和薪酬回报体系，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能，帮助员工成功。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，公司将加倍努力，为三一成为世界级一流企业，成为全球智能制造标杆奋斗。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

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

3、汇率风险

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

4、原材料价格波动的风险

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理基本情况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司召开13次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，

认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

(二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员及直系亲属进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 11 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 3 月 12 日	审议通过：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 25 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 4 月 26 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举非职工监事的议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 5 月 14 日	审议通过：2021 年度董事会工作报告、2021 年监事会工作报告、2021 年年度报告及报告摘要、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、关于 2021 年度董监事薪酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案、关于为子公司担保的议案、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2022 年度对外担保额度的议案、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案、关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的议案、关于开展金融衍生品业务的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、2021 年度独立董事述职报告、关于《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案、关于《2022 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 2022 年员工持股计划相关事宜的议案。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 29 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 7 月 30 日	审议通过：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于为子公司提供担保的议案。
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 月 4 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2022 年 11 月 5 日	审议通过：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
向文波	董事长	男	60	2000.12.8	2025.4.24	31,593,189	32,793,189	1,200,000	授予限制性股票	109.50	否
俞宏福	董事、总裁	男	60	2013.7.10	2025.4.24	3,634,200	4,634,200	1,000,000	授予限制性股票	1,478.97	否
梁稳根	董事	男	66	2000.12.8	2025.4.24	235,840,517	235,840,517	0		109.26	否
唐修国	董事	男	59	2000.12.8	2025.4.24	28,777,150	29,777,150	1,000,000	授予限制性股票		是
易小刚	董事、执行总裁	男	59	2000.12.8	2025.4.24	5,485,350	4,115,350	-1,370,000	减持	1,391.91	否
黄建龙	董事	男	59	2000.12.8	2025.4.24	46,700	746,700	700,000	授予限制性股票	1,019.74	否
周华	独立董事	男	46	2019.8.30	2025.4.24	0	0	0		12.00	否
伍中信	独立董事	男		2022.4.25	2025.4.24		0	0		8.00	否
席卿	独立董事	女		2022.4.25	2025.4.24	0	300,000	300,000	增持		否
苏子孟	独立董事(已离任)	男	63	2016.6.28	2022.4.25	0	0	0		4.00	否
唐涯	独立董事(已离任)	女	48	2016.6.28	2022.4.25	0	0	0		4.00	否
马光远	独立董事(已离任)	男	51	2017.9.15	2022.4.25	0	0	0		4.00	否
刘道君	监事会主席	男	45	2019.8.30	2025.4.24	794,750	794,750	0		1,085.83	否
李道成	监事	男	56	2004.1.11	2025.4.24	0	0	0		28.10	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
姚川大	监事	男	68	2000.12.8	2025.4.24	0	0	0		3.00	否
向儒安	高级副总裁	男	51	2018.7.30	2025.4.24	0	0	0		1,263.99	否
刘华	高级副总裁、财务总监	男	46	2015.10.23	2025.4.24	1,686,590	1,686,590	0		771.64	否
孙新良	副总裁	男	56	2018.7.30	2025.4.24	883,800	663,800	-220,000	减持	730.43	否
张科	副总裁	男	45	2018.7.30	2025.4.24	1,118,450	1,118,450	0		622.06	否
蔡盛林	董事会秘书	女	37	2021.10.13	2025.4.24	0	179,600	179,600	授予限制性股票	286.91	否
代晴华	高级副总裁(已离任)	男	55	2013.7.10	2022.3.22	6,895,900	6,895,900	0		207.25	否
向思龙	副总裁(已离任)	男	35	2013.7.10	2022.4.25	735,200	735,200	0		240.71	否
唐立桦	副总裁(已离任)	男	32	2013.7.10	2022.4.25	728,000	728,000	0		241.95	否
袁爱进	副总裁(已离任)	男	64	2016.6.29	2022.4.25	1,921,800	1,921,800	0		702.18	否
合计	/	/	/	/	/	320,141,596	322,931,196	2,789,600	/	10,325.43	/

姓名	主要工作经历
向文波	向文波，男，汉族，1962年6月生，湖南益阳人，中共党员，1982年参加工作，先后就读湖南大学铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业，工学硕士、工商管理硕士。现任本公司董事长，三一集团党委书记、董事，兼任国家制造强国建设战略咨询委员会专家委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国工程机械工业协会副会长、湖南省工商业联合会副主席。向文波是第十一届全国人大代表、第十四届全国政协委员，享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2020年全国劳动模范”、“2009年全国机械工业劳动模范”、“2002年中国优秀民营科技企业家”“2002年紫荆花杯杰出企业家”、“2008年度中国十大杰出CEO”、“福布斯2020年中国最佳CEO”、“福布斯2010年中国最佳CEO”、“福布斯2011年A股非国有上市公司最佳CEO”等诸多荣誉
俞宏福	俞宏福，男，1962年生，现任本公司副董事长、总裁。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位；2010年毕业于中欧国际工商学院，获

	工商管理硕士学位。2006 年加入本公司，在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。俞先生亦曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过 28 年的机械行业经验。
梁稳根	梁稳根，男，1956 年生，湖南涟源人，现任本公司董事，三一集团董事。2004 年 4 月 16 日加入中国共产党，1983 年 7 月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978 年 9 月至 1983 年 7 月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983 年 7 月至 1985 年 3 月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985 年 3 月至 1986 年 3 月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986 年 3 月至 1991 年 7 月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991 年 7 月至 1998 年 3 月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998 年 3 月至 2000 年 12 月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000 年 12 月至 2022 年 1 月，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国，男，1963 年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事长兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983 年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾 29 年经验。1992 年至 1997 年期间，担任公司副总经理，1997 年至 2002 年，担任公司常务副总经理。2005 年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010 年被授予“全国优秀企业家”称号。
易小刚	易小刚，男，湖南武冈人，1963 年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事、高级副总裁，三一集团董事，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖，5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
黄建龙	黄建龙，男，1963 年出生，现任本公司董事、高级副总裁，三一集团董事。本科毕业于中南大学金属材料系，研究生毕业于武汉大学工商管理硕士专业。1992 年加盟三一集团，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。2007 年任三一重工中东分公司总经理。2008 年至 2010 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年 6 月至 2016 年 6 月任三一重工副总裁。2016 年 7 月至 2020 年 12 月担任三一集团高级副总裁、首席财务官。2003 年 4 月至今一直担任三一重工董事，具有二十余年大型上市公司财务管理经验、近三十年工程机械行业经验。
周华	周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，兼任中国红十字基金会监事。2019 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。
伍中信	伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务院特殊津贴专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、学术委员会委员，中国

	商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，《会计研究》杂志编委会成员，财政部“会计名家”，财政部会计准则咨询专家，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”。2022年4月25日起担任本公司独立董事。
席卿	席卿，女，蒙古族，1983年1月出生，中共党员，主任记者，哲学与管理学双硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究员。席卿在新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年，期间专访国家领导人、诺奖科学家、两院院士、商业领袖等百余人，并策划、制作了财经类专题片突破700期。2010年至今，应邀主持了各类国际峰会、国家级论坛二十余场，具有丰富的从业经验和专业素养。2012年被评为卓越新闻工作者；2018年获评新华网年度个人特别贡献奖；2020年获评新华社年度个人突出贡献奖；2021年3月全面负责了中国发展高层论坛近百个单元的内容审校和分发工作，并主持“数字技术革命·走向大规模应用”。2022年4月25日起担任本公司独立董事。
苏子孟(已离任)	苏子孟，男，1960年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。2016年6月起至2022年4月任本公司独立董事。
唐涯(已离任)	唐涯，女，1975年生，金融学博士，2010年9月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。2016年6月起至2022年4月任本公司独立董事。
马光远(已离任)	马光远先生，1972年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事，2017年9月起至2022年4月任本公司独立董事
刘道君	刘道君，男，1977年出生，现任本公司监事会主席、审计监察总监、营销风控总监。2001年毕业于郑州航空工业管理学院，获学士学位，2012年取得香港中文大学高级财会人员专业会计硕士学位及上海国家会计学院财务总监资格认证。2005年加盟三一，主要负责公司内部审计监察工作，拥有18年的财务及内部审计监察工作经验，长期致力于公司治理、内部审计、内部控制与风险管理的研究与实践，2014年至今担任公司内部审计监察总监，2019年8月30日起担任公司监事会主席。
李道成	李道成，男，1966年生，现为本公司监事会职工监事，审计监察总部高级监察经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
姚川大	姚川大，男，1954年生，现任本公司监事会监事。1984年至1988年，任无锡新民机械厂厂长。1989年至1993年，任无锡液压油缸厂厂长。1994年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括2006年任无锡民营企业（企业家）常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010年起至今任无锡民营企业协会副会长。
向儒安	向儒安，男，1972年出生，现任公司高级副总裁。2009年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年，担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。2007年3月，任公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。2010年3月，任公司副总裁兼三一重机副总经理及三一重机营销公司总经理。2012年4月，任三一重机常务副总经理。2018年4月

	起，任公司泵送事业部董事长，拥有超过 20 年的机械行业经验。
刘华	刘华，男，1976 年生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司高级副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位；2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位；2022 年 1 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。2004 年加入本公司，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人、财务总监、高级副总裁等职务，拥有近 20 年的审计和企业财务管理经验。
孙新良	孙新良，男，1967 年出生，现任公司副总裁。1992 年毕业于武汉工学院，获学士学位。2004 年加入本公司，历任泵送事业部副总监、重机商务本部总监、华通公司总经理、重机商务本部总监兼小挖公司总经理等职务。2015 年起担任重起事业部总经理。
张科	张科，男，1978 年出生，现任公司副总裁。2000 年毕业于湘潭大学，获文学学士学位；2013 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任湖南经济报社记者、新闻中心副主任；2003 年加入本公司，历任董事长办公室秘书、部门经理、副主任，人力资源总部总监等职务。
蔡盛林	蔡盛林，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书。2008 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院会计学本科专业，获管理学学士学位；2008 年 7 月起任职于德勤华永会计师事务所有限公司；2010 年 12 月加入本公司，历任总账主管、财税管理部本部长、会计机构负责人等职务，具有十余年大型上市公司财务管理经验、工程机械行业经验。
代晴华 (已离任)	代晴华，男，1967 年生，2013 年 7 月至 2022 年 3 月任公司高级副总裁。1989 年 8 月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于 2008 年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998 年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有 20 多年的机械行业经验。
向思龙(已离任)	向思龙，男，1987 年生，2013 年 7 月至 2022 年 4 月任本公司副总裁。2009 年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009 年 11 月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。
唐立桦(已离任)	唐立桦，男，1990 年生，2013 年 7 月至 2022 年 4 月任本公司副总裁，2010 年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。
袁爱进(已离任)	袁爱进，男，1959 年生，教授，硕士学位，2016 年 6 月至 2022 年 4 月任三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏子孟	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2014年4月	2017年4月
苏子孟	常林股份有限公司	独立董事	2014年12月	2017年12月
苏子孟	中远航运股份有限公司	独立董事	2015年5月	2018年5月
苏子孟	中国工程机械工业协会	常务副会长兼秘书长	2016年3月	
唐涯	北京大学	教授	2010年9月	
马光远	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016年4月28日	
马光远	北京首创股份有限公司	独立董事	2014年12月5日	
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2010年度股东大会审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》，自2011年起，独立董事津贴调整为每人每年12万元，独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。其他董事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	10,325.43万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	10,325.43万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
伍中信	独立董事	选举	股东大会选举
席卿	独立董事	选举	股东大会选举
苏子孟	独立董事	离任	任期届满
唐涯	独立董事	离任	任期届满
马光远	独立董事	离任	任期届满
代晴华	高级副总裁	离任	个人原因辞职
向思龙	副总裁	离任	任期届满
唐立桦	副总裁	离任	任期届满
袁爱进	副总裁	离任	任期届满

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
七届二十六次	2022年1月19日	审议通过：关于选举董事长的议案、关于选举副董事长的议案、关于聘任总裁的议案、关于调整董事会专门委员会的议案。
七届二十七次	2022年2月22日	审议通过：关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
七届二十八次	2022年4月7日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
七届二十九次	2022年4月21日	审议通过：2021年度董事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、关于2021年度董监事薪酬考核的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于预计2022年度日常关联交易的议案、关于为子公司担保的议案、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案、关于续聘2022年度会计师事务所的议案、关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券（ABS）暨关联交易的议案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告、关于开展金融衍生品业务的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案、2021年度独立董事述职报告、2021年度董事会审计委员会述职报告、关于召开2021年年度股东大会的议案。
八届一次	2022年4月25日	审议通过：关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案，关于选举董事会专门委员会委员的议案，关于聘任公司总裁的议案，关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的议案，关于聘任公司董事会秘书的议案，关于聘任公司证券事务代表的议案。
八届二次	2022年4月28日	审议通过：2022年第一季度报告、关于《2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案、关于《2022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2022年员工持股计划相关事宜的议案。

会议届次	召开日期	会议决议
八届三次	2022年7月12日	审议通过：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于修订公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
八届四次	2022年7月29日	审议通过：关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案。
八届五次	2022年8月29日	审议通过：2022 年半年度报告及摘要。
八届六次	2022年10月18日	审议通过：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。
八届七次	2022年10月28日	审议通过：2022 年第三季度报告、关于为子公司提供担保的议案。
八届八次	2022年12月22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、关于确定董事会授权人士的议案、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。
八届九次	2022年12月30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、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁稳根	否	13	13	13	0	0	否	0
唐修国	否	13	13	13	0	0	否	0
向文波	否	13	13	13	0	0	否	0
易小刚	否	13	13	13	0	0	否	0
俞宏福	否	13	13	13	0	0	否	0
黄建龙	否	13	13	13	0	0	否	5
苏子孟	是	4	4	4	0	0	否	0
唐涯	是	4	4	4	0	0	否	0
马光远	是	4	4	4	0	0	否	0
周华	是	13	13	13	0	0	否	0
伍中信	是	9	9	9	0	0	否	0
席卿	是	9	9	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	伍中信先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、周华先生（独立董事）
提名委员会	席卿女士（主任委员、独立董事）、向文波先生、周华先生（独立董事）
薪酬与考核委员会	周华先生（主任委员、独立董事）、向文波先生、唐修国先生、伍中信先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）
战略委员会	向文波先生（主任委员）、唐修国先生、俞宏福先生、易小刚先生、伍中信先生（独立董事）

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 21 日	第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年利润分配预案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2022 年内部控制自我评价报告》等项议案	无
2022 年 4 月 28 日	第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	审议通过《2022 年第一季度报告》	无
2022 年 8 月 29 日	第八届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	审议通过《2022 年半年度报告及摘要》	无
2022 年 12 月 30 日	第八届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	审议通过《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》。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 19 日	第七届董事会提名委员会 2022 年第	审议通过：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	一次会议	任总裁的议案》。	
2022 年 4 月 7 日	第七届董事会提名委员会 2022 年第二次会议	审议通过：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	无
2022 年 4 月 25 日	第八届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	审议通过：《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 21 日	第七届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案》	无
2022 年 4 月 28 日	第八届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	审议通过《2022 年员工持股计划(草案)及其摘要》	无
2022 年 7 月 12 日	第八届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 21 日	第七届董事会战略委员会 2022 年第一次会议	审议通过《2021 年度董事会工作报告》	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,518
主要子公司在职员工的数量	23,856
在职员工的数量合计	26,374
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,371
销售人员	3,458
技术人员	7,466
财务人员	580
行政人员	548
服务人员	1,135

管理人员	2,816
合计	26,374
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	149
硕士	4,718
本科	8,489
大专	3,673
其他	9,345
合计	26,374

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

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

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

2、现金分红的执行情况

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年 6 月 10 日公司实施 2021 年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,493,286,021 股，扣除回

购专用账户中的回购股份 48,772,184 股后，即以 8,444,513,837 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 3,800,031,226.65 元（含税）。

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

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,357,856,333.92
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	4,272,802,000
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.78
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	1,357,856,333.92
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.78

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案；2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 19,702,000 股股份已于 2022 年 7 月 28 日过户至公司 2022 年员工持股计划账户。	具体详见 2022 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议	具体详见 2022 年 9 月 29 日

事项概述	查询索引
通过公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等议案；2022 年 7 月 29 日，公司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》，确定以 2022 年 7 月 29 日为授予日，向 145 名激励对象授予限制性股票 2,907.0184 万股，授予价格为 9.66 元/股。	披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁 股份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
向文波	董事长	0	1,200,000	9.66	0	1,200,000	1,200,000	
俞宏福	副董事长 、 总裁	0	1,000,000	9.66	0	1,000,000	1,000,000	
唐修国	董事	0	1,000,000	9.66	0	1,000,000	1,000,000	
黄建龙	董事、高 级副总裁	0	700,000	9.66	0	700,000	700,000	
蔡盛林	董事会秘 书	0	179,600	9.66	0	179,600	179,600	
合计	/	0	4,079,600	/	0	4,079,600	4,079,600	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的要求建立了严密的内控管理体系，结合行业特征及公司经营情况，对内控制度持续完善，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，达到内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设等重大事项，确保子公司运作规范、依法经营，提高了公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 1 日披露的《2022 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	14,000

（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
娄底市中兴液压件有限公司	COD	间歇排放	1	厂区外	56.81mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	14.406t/a	16.796t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区外	0.09mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.004t/a	0.210t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区外	0.02mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.091kg/a	0.042t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区外	0.27mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.0171t/a	0.0832t/a	无
三一重机有限	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

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
公司	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	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m ³	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	0.74 t/a	0.74 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	3.12 t/a	3.12 t/a	无
	VOCs	有组织排放	6	涂装线喷漆房、烘烤房、	3.7mg/m ³		8.72t/a	8.72 t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
				补漆房					
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机热处理区域	1.3mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.125t/a	0.125 t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	减速机热处理区域	2.68mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	1.5 t/a	1.5 t/a	无
	甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	二甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	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 3728-2020)	2.25t/a	2.25t/a	无
	COD	间歇排放	1	综合废水、生产废水	500mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	3.956t/a	3.956t/a	无
	SS	间歇排放	1	综合废水、生产废水	400mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	1.582t/a	1.582t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	综合废水、生产废水	30mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)	0.192t/a	0.192t/a	无

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
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
	RT0	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
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m ³ /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	北厂污水处理站	废水	化学沉淀法	330t/d	2012年5月	DW001	正常
	南厂污水处理站	废水	化学沉淀法	60t/d	2020年2月	DW002	正常
娄底市中兴液压件有限公司	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	65000	2020年12月	Q10、Q14	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
			烧+活性炭吸附	m ³ /h			
	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	2004年11	2005年6	23 台/月	23 台/月	湘环评验【2007】

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
	备生产建设工程	月	月			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套/年	40000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
三一汽车起重机械有限公司	三一汽车起重机械有限公司汽车起重机生产建设工程	2008年7月	2012年2月	年产汽车起重机6000台	年产汽车起重机6000台	湘环评【2009】84 湘环评验【2012】58号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产20400台汽车起重机	共年产20400台汽车起重机	长环评（宁高新）【2020】49号
索特传动设备有限公司	三一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	年产减速机35万台、回转	苏行申环诺（2020）20156号

序号	项目名称	开工时间	试生产时间	计划规模	实际情况	“三同时”情况
司				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	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	
	索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表	2020年6月	2021年1月	年增产减速机40万台	年增产减速机40万台	苏行申环评(2021)20029号
	索特传动设备有限公司扩建年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件项目环境影响报告表	2020年9月	2021年4月	年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件	年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件	苏行申环评(2021)20258号
常德市三一机械有限公司	常德市三一机械有限公司年产2000台平地液压机、180台沥青搅拌站生产建设项目环境影响报告书	2010年10月	2011年9月	年产2000台平地液压机、180台沥青搅拌站	年产180台沥青搅拌站	湘环评【2010】88
	常德市三一机械有限公司5#厂房年产1800套混凝土搅拌站生产线建设项目环境影响报告表	2018年12月	2019年6月	年产1800套混凝土搅拌站	年产1800套混凝土搅拌站	经环建【2018】68号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市环境保护局	2017年1月	湖南省环境应急与事故调查中心	2017年1月
5	三一重机有限公司突发环境事件应急预案	昆山开发区安环局	2019年9月	昆山环保局	2019年11月
6	三一汽车起重机械有限公司突发环境事件应急预案	宁乡市环境保护局	2018年5月	宁乡市环境保护局	2018年5月
7	索特传动设备有限公司突发环境事件应急预案	常熟经济技术开发区安环局	2020年10月	苏州常熟生态环境局	2020年12月15日
8	常德市三一机械有限公司突发环境事件应急预案	常德经济技术开发区环境保护局	2020年6月	常德经济技术开发区环境保护局	2020年6月19日

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

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

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

（1）自行监测方式

①自动监测

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

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

②手工监测

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

（2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

（3）监测信息保存

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

2、上海三一重机股份有限公司

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

(1) 自行监测方式：委托监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)；

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

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

(3) 监测信息保存

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

3、三一重机有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

4、三一汽车起重机械有限公司

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

(1) 自行监测方式**①自动监测**

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

②手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；

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

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

(3) 监测信息保存

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

5、索特传动设备有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

(4) 土壤检测及地下水检测

根据《江苏省土壤污染防治工作方案》、《苏州市土壤污染防治工作方案》、《常熟市土壤污染防治工作方案》等文件规定，参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》规范要求列入重点监控名单的企业要与政府签订“土壤污染防治责任书”，落实土壤污染防治相关工作。

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(2017 年第 72 号)

《土壤环境监测技术规范》(HJ/T116-2004)

《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)

《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)

《工程测量规范》(GB 50026-2007)

《城市测量规范》(CJJ8-99)

《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T73-2010)

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》(报批稿)

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

6、常德市三一机械有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构；另外，政府委托有资质的第三方监测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为湖南永蓝检测技术股份有限公司和湖南国康检验检测技术有限公司检测。

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	83,325
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

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站公开披露的《2022 年社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	4,576.9	
其中：资金（万元）	4,576.9	
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	

具体说明

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站公开披露的《2022 年社会责任报告》。

三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	975	
其中：资金（万元）	975	
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	教育扶贫、产业扶贫等	

具体说明

√适用 □不适用

详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站公开披露的《2022 年社会责任报告》。

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行，三一集团	承诺日期：2019年12月25日； 承诺期限：长期有效。	否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李勇、王士杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2022 年 4 月 21 日召开公司第七届董事会第二十九次会议，以及 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 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	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	9,542	0.16%	11,939
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	314,922	5.15%	383,424
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	2	0.00003%	90
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	2,361	0.04%	92,849
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	253	0.004%	20,382
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	19,968	0.33%	41,138
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	5,075
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	4,458	0.07%	15,118
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	9,739	0.16%	12,775
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	13,224	0.22%	23,725	

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 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	67	0.001%	460
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	40,818	0.67%	70,925
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	10,426	0.17%	16,780
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	2,381	0.04%	17,089
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司	3,041	0.05%	11,313
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	25,064	0.41%	30,051
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	48,302	0.79%	77,280
	购买材料、商品	PT. SANY MAKMUR PERKASA	146	0.002%	450
	购买材料、商品	三一能源装备有限公司		0.00%	337
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	534	0.01%	8,015
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	3,856	0.06%	6,945
	购买材料、商品	湖南易贸工控科技有限公司		0.00%	70
	购买材料、商品	北京三一公益基金会	4	0.0001%	5
	购买材料、商品	三一技术装备有限公司	520	0.01%	41
	购买材料、商品	三一锂能有限公司		0.00%	600
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	5
	接受劳务	北京市三一重机有限公司	289	0.005%	327
	接受劳务	湖南三一车身有限公司	237	0.004%	280
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	785	0.01%	2,060
	接受劳务	三一集团有限公司	5,877	0.10%	13,094
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	11,288	0.18%	19,605
	接受劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	1,270	0.02%	1,510
	接受劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	752	0.01%	944
	接受劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	9	0.0001%	498
	接受劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司		0.00%	3
	接受劳务	湖南三峰科技有限公司	50	0.001%	50
	接受劳务	昆山中发资产管理有限公司		0.00%	30
	接受劳务	湖南行必达网联科技有限公司	479	0.01%	1,750
	接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	1,175	0.02%	1,678
	接受劳务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	576
	接受劳务	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	12
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	7,276	0.12%	17,435
	接受劳务	杭州力龙液压有限公司	701	0.01%	1,000
	接受劳务	久隆财产保险有限公司		0.00%	20
	接受劳务	三一技术装备有限公司		0.00%	12
	接受劳务	深圳市三一科技有限公司	24	0.0004%	
	接受劳务	PT. SANY MAKMUR PERKASA	1,040	0.02%	900
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	23,625	0.39%	26,109
	承租	北京市三一重机有限公司	2,108	0.03%	3,715
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司	439	0.01%	170

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	承租	上海三一科技有限公司	59	0.001%	65
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	42	0.001%	79
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司		0.00%	12
	承租	三一（重庆）智能装备有限公司	5,655	0.09%	5,700
	承租	三一集团有限公司	4,967	0.08%	5,357
	承租	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	200
	承租	深圳市三一科技有限公司	389	0.01%	
	承租	湖南三一精创科技有限公司	143	0.002%	189
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	253	0.004%	728
	资产受让	三一集团有限公司	514	0.01%	3,959
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司	46	0.001%	3,230
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	8	0.0001%	41
	资产受让	北京市三一重机有限公司	966	0.02%	2,000
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	1,377	0.02%	1,496
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	1,879	0.03%	2,150
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	2
	资产受让	湖南三一电控科技有限公司	3	0.00005%	3
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	2
	资产受让	树根互联股份有限公司及其子公司		0.00%	200
	资产受让	深圳三一云油科技有限公司	5	0.0001%	17
	资产受让	三一石油智能装备有限公司	4	0.0001%	6
	资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	2	0.00003%	3
	资产受让	昆山三一环保科技有限公司	1	0.00002%	2
	资产受让	三一技术装备有限公司	2	0.00003%	9
	资产受让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	37	0.001%	14
	资产受让	湖南三一车身有限公司	57	0.001%	80
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,956	0.03%	13,169
		合计	585,417	9.59%	977,372
	销售商品、材料	三一集团有限公司	5,865	0.08%	12,887
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	1
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	66,851	0.87%	83,017
	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,125	0.01%	3,035
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	798	0.01%	2,758
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	3,662	0.05%	6,370
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	8,077	0.11%	16,172
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	14	0.0002%	46
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	10,682	0.14%	17,743

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司		0.00%	2
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	991	0.01%	3,000
	销售商品、材料	PT. SANY MAKMUR PERKASA	24,593	0.32%	27,220
	销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	1
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	43	0.001%	112
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	212	0.003%	405
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司		0.00%	1
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	11	0.0001%	11
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	3,033	0.04%	5,515
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	242	0.003%	2,335
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	53	0.001%	592
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	1,318	0.02%	1,315
	销售商品、材料	湖南三一云油能源有限公司	2	0.00003%	30
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司	5	0.0001%	14
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司	3	0.00004%	10
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	36	0.0005%	2
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	1,711	0.02%	9,904
	销售商品、材料	三一能源装备有限公司	910	0.01%	2,504
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司		0.00%	50
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	175	0.002%	339
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	9	0.0001%	10
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	12	0.0002%	105
	销售商品、材料	北京三一公益基金会	4	0.0001%	100
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	9	0.0001%	43
	销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司		0.00%	4
	销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	1	0.00001%	7
	销售商品、材料	三一技术装备有限公司	604	0.01%	615
	销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	1	0.00001%	5
	销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司		0.00%	1,585
	销售商品、材料	三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司		0.00%	1,146
	销售商品、材料	三一锂能有限公司		0.00%	800
	销售商品、材料	三一环境产业有限公司	3	0.00004%	25
	销售商品、材料	三一氢能有限公司	1	0.00001%	1
	销售商品、材料	三一硅能（株洲）有限公司	46	0.001%	10
	销售商品、材料	三一氢能科技有限公司		0.00%	
	销售商品、材料	要务（深圳）科技有限公司	7	0.0001%	
	销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	1
	提供行政服务	三一能源装备有限公司	55	0.001%	75
	提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	101	0.001%	184
	提供行政服务	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	40
	提供行政服务	三一重能股份有限公司及其子公司	275	0.004%	461

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	2	0.00003%	10
	提供行政服务	三一集团有限公司	432	0.01%	2,337
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	2,419	0.03%	2,613
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司		0.00%	1
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	17	0.0002%	130
	提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	4	0.0001%	82
	提供行政服务	上海三一科技有限公司		0.00%	10
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1,423	0.02%	3,398
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	17	0.0002%	18
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	34	0.0004%	96
	提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	850	0.01%	1,702
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司		0.00%	25
	提供行政服务	三一环保科技有限公司		0.00%	10
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	14	0.0002%	25
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%	100
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	27	0.0004%	163
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	49	0.001%	165
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	9	0.0001%	25
	提供行政服务	三一（珠海）投资有限公司		0.00%	10
	提供行政服务	湖南三一车身有限公司	4	0.0001%	14
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	10
	提供行政服务	湖北三一卡车销售服务有限公司		0.00%	1
	提供行政服务	昆山三一动力有限公司	58	0.001%	261
	提供行政服务	湖南三一云油能源有限公司	1	0.00001%	20
	提供行政服务	三一技术装备有限公司	116	0.002%	200
	提供行政服务	长沙帝联工控科技有限公司	71	0.001%	200
	提供行政服务	三一锂能有限公司		0.00%	12
	提供行政服务	三一环境产业有限公司	1	0.00001%	1
	提供行政服务	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	5	0.0001%	
	提供行政服务	广州市易工品科技有限公司及其子公司	3	0.00004%	
	提供物流服务	湖南三一车身有限公司	2	0.00003%	12
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	24	0.0003%	30
	提供物流服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,012	0.01%	1,323
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	54,989	0.72%	60,328
	提供物流服务	三一集团有限公司	7	0.0001%	10
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	259	0.003%	476
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	291	0.004%	400
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	606	0.01%	807
	提供物流服务	三一能源装备有限公司	44	0.001%	200
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	25
	提供物流服务	昆山三一动力有限公司	138	0.002%	600

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	提供物流服务	湖南道依茨动力有限公司		0.00%	400
	提供物流服务	三一技术装备有限公司		0.00%	50
	提供物流服务	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	137	0.002%	380
	提供物流服务	三一硅能（株洲）有限公司		0.00%	
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	12	0.0002%	65
	提供机器加工服务	三一技术装备有限公司	72	0.001%	140
	提供机器加工服务	湖南汽车制造有限责任公司	321	0.004%	1,180
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	660	0.01%	674
	提供管理咨询服务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	1,321	0.02%	1,400
	提供劳务	杭州力龙液压有限公司	10	0.0001%	19
	提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	253	0.003%	649
	提供劳务	三一集团有限公司	42	0.001%	20
	提供劳务	三一技术装备有限公司		0.00%	650
	提供劳务	湖南汽车制造有限责任公司	13	0.0002%	20
	提供劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	28	0.0004%	53
	提供劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	55	0.001%	55
	提供劳务	三一锂能有限公司		0.00%	3
	提供劳务	三一氢能有限公司		0.00%	3
	提供劳务	北京市三一重机有限公司	13	0.0002%	
	提供劳务	三一硅能（株洲）有限公司	10	0.0001%	
	房屋租赁	三一集团有限公司	274	0.004%	383
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	402	0.01%	708
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	43	0.001%	60
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	2
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,089	0.01%	1,394
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	11	0.0001%	400
	房屋租赁	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	300
	房屋租赁	三一技术装备有限公司	466	0.01%	800
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司	33	0.0004%	65
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	98	0.001%	95
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	111	0.001%	250
	房屋租赁	三一能源装备有限公司	24	0.0003%	30
	房屋租赁	湖南三一云油能源有限公司		0.00%	2
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	230	0.003%	400
	房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司		0.00%	220
	房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	2	0.00003%	4
	房屋租赁	三一氢能有限公司	6	0.0001%	6

关联交易类别	交易类型	关联人	2022 年度发生额	占同类交易的比例	2022 年预计总金额
	房屋租赁	三一氢能科技有限公司	2	0.00003%	11
	房屋租赁	三一锂能有限公司		0.00%	30
	设备租赁	三一氢能科技有限公司		0.00%	50
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	4,825	0.06%	12,000
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	187	0.002%	650
	设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司		0.00%	50
	设备租赁	三一技术装备有限公司	12	0.0002%	100
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	6
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	30	0.0004%	70
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	20	0.0003%	191
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	78	0.001%	1,021
	资产转让	三一集团有限公司	700	0.01%	937
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	1	0.00001%	130
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司		0.00%	615
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司	1	0.00001%	10
	资产转让	北京市三一重机有限公司		0.00%	1
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	8	0.0001%	39
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司		0.00%	50
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	9	0.0001%	10
	资产转让	昆山三一动力有限公司		0.00%	1
	资产转让	三一能源装备有限公司	37	0.0005%	55
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1	0.00001%	405
	资产转让	三一技术装备有限公司	63	0.001%	105
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	5
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	2	0.00003%	15
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司		0.00%	20
	资产转让	深圳三一云油科技有限公司		0.00%	2
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司	40	0.001%	300
	资产转让	昆山三一环保科技有限公司	1	0.00001%	3
	资产转让	三一环境产业有限公司	29	0.0004%	51
		合计	206,250	2.71%	304,271
上述两类关联交易总计			791,667		1,281,643

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

单位:万元 币种:人民币

关联交易类型	关联方	期末存款余额	本期利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	516,399	19,694

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	249.46	/	/	/	一般担保	/	否	否		/	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												185.47		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												249.46		
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计												619.26		
报告期末对子公司担保余额合计（B）												392.19		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）												641.65		
担保总额占公司净资产的比例（%）												97.21		
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）												237.15		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												311.61		
上述三项担保金额合计（C+D+E）												548.76		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	44.17	26.00	0.00
券商产品	自有资金	113.75	95.65	0.00
信托产品	自有资金	23.15	16.32	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	50,000	2022-4-6	2023-4-25	自有资金	货币市场工具、债券、可转债	非保本浮动收益	3.80%				是	是	
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	50,000	2022-4-6	2023-4-4	自有资金	货币市场工具、债券、可转债	非保本浮动收益	3.80%				是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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	22,386,250	22,386,250	0.26
1、国家持股									

	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（%）
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	22,386,250	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、无限售条件流通股份	8,492,587,833	100				-21,688,062	-21,688,062	8,470,899,771	99.74
1、人民币普通股	8,492,587,833	100				-21,688,062	-21,688,062	8,470,899,771	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	8,492,587,833	100				698,188	698,188	8,493,286,021	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

限制性股票 激励对象	0	0	22,386,250	22,386,250	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	0	0	22,386,250	22,386,250	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	948,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	913,489
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
三一集团有限公 司	0	2,480,088,257	29.20		质押	422,627,942	境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司	156,460,462	688,153,459	8.10		未知		其他
梁稳根	0	235,840,517	2.78		无		境内自然 人

中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.75		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,238,946	0.76		无		国有法人
全国社保基金一零三组合	8,500,000	61,000,000	0.72		无		其他
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	-153,242	47,942,327	0.56		无		其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	36,879,044	37,129,044	0.44		无		其他
向文波	1,200,000	32,793,189	0.39	1,200,000	无		境内自然人
唐修国	1,000,000	29,777,150	0.35	1,000,000	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	688,153,459	人民币普通股	688,153,459				
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517				
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259				
中央汇金资产管理有限责任公司	64,238,946	人民币普通股	64,238,946				
全国社保基金一零三组合	61,000,000	人民币普通股	61,000,000				
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	47,942,327	人民币普通股	47,942,327				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	37,129,044	人民币普通股	37,129,044				
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189				
唐修国	28,777,150	人民币普通股	28,777,150				
前十名股东中回购专户情况说明	截止 2022 年 12 月 31 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 6,683,934 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、唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	三一集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐修国

成立日期	2000-10-18
主要经营业务	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司秉承“品质改变世界”的使命，充分发挥自主研发创新优势，致力于将产品升级换代至世界一流水准，成为“数一数二”的世界装备制造业的卓越领导者，为客户提供高品质的产品与服务，为股东创造高额回报，帮助员工成功，努力促进国家、社会及环境的和谐发展和共同进步。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

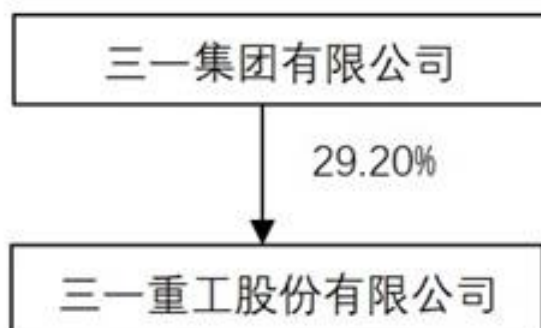
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见本报告“第四节 公司治理”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	三一重工股份有限公司（600031.SH）、三一重装国际控股有限公司（00631.HK）、三一重能股份有限公司（688349.SH）的实际控制人。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

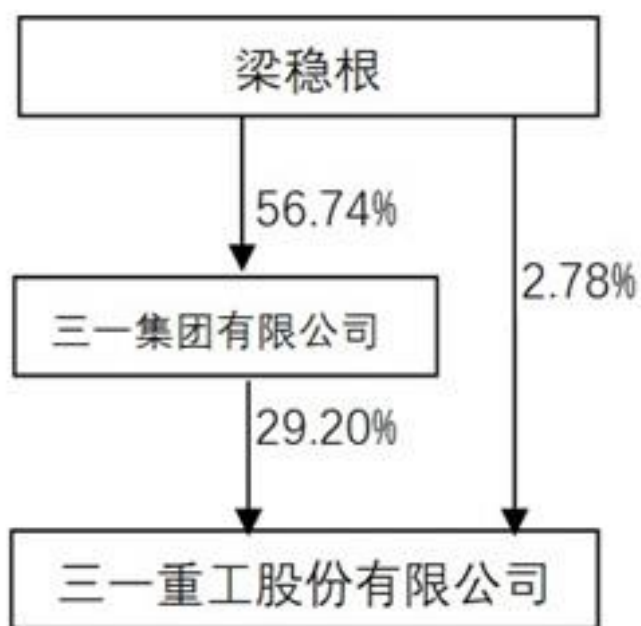
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

三一重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三一重工股份有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的三一重工股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>工程机械设备收入确认</p> <p>三一重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）主要营业收入系工程机械设备的销售。贵集团在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。</p> <p>2022年度贵集团实现工程机械设备销售收入人民币69,651,994元，贵公司实现工程机械设备销售收入人民币12,412,048千</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>（1）了解工程机械设备在不同销售模式下的业务流程，执行穿行测试了解管理层就工程机械设备销售收入确认有关的内部控制循环；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>（2）检查主要客户的销售合同及相关定价政策，以确定与收入确认和计量有关的条款和条件，并根据会计准则的要求评估公司的收入确认政策；</p> <p>（3）对本年的收入交易采取抽样方法选取</p>

<p>元，由于收入是贵集团关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将工程机械设备收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注五、38和附注七、54和附注十七、4。</p>	<p>样本，检查其销售合同、出库单、运输单、出口报关单、入账记录及客户签收记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(4) 对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(5) 按照抽样原则，询证2022年12月31日的应收账款余额及2022年度销售交易额。</p>
<p>应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项</p>	
<p>截至2022年12月31日，贵集团合并财务报表中应收账款总额为人民币27,672,587千元，坏账准备余额人民币2,650,977千元，长期应收款总额为人民币18,415,715千元，坏账准备余额人民币407,606千元，发放贷款和垫款总额为人民币11,632,338千元，坏账准备余额人民币475,418千元；应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款账面价值合计占2022年12月31日合并财务报表中资产总额的34.13%。截至2022年12月31日，贵公司财务报表中应收账款总额为人民币865,223千元，坏账准备余额人民币19,162千元，应收账款账面价值占公司财务报表中资产总额的1.85%。由于评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等，均涉及管理层的判断。因此，我们将应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注五、10和附注七、6、12、13、14、15和附注十七、1。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>(1) 执行穿行测试了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款减值准备相关的内部控制；执行内部控制测试评估关键内部控制实施及运行的有效性；</p> <p>(2) 复核应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按信用风险特征的分组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征，对于单独计提坏账准备的应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据；</p> <p>(3) 复核应用减值矩阵计算预期信用损失的关键假设的合理性，包括检查应收账款及长期应收款的账龄分析、历史损失率及管理层对重大逾期应收账款及长期应收款做出估计的合理性；</p> <p>(4) 评估发放贷款和垫款预期信用损失模型的方法论以及相关参数的合理性，包括违约概率、违约损失率、风险敞口、信用风险显著增加等；评估管理层确定预期信用损失时采用的前瞻性信息等；</p> <p>(5) 重新测算应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款按照预期损失模型计算的坏账准备金额，复核减值准备的金额。</p>

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三一重工股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李 勇
（项目合伙人）

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2023 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	21,342,876	14,811,867
结算备付金			
拆出资金	七、2	196,162	251,613
交易性金融资产	七、3	14,816,602	14,773,433
衍生金融资产	七、4	374,301	550,165
应收票据	七、5	588,860	513,475
应收账款	七、6	25,021,610	19,655,404
应收款项融资	七、7	294,478	737,778
预付款项	七、8	1,041,546	748,026
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	2,858,432	2,173,069
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	19,738,362	18,462,609
合同资产	七、11	58,548	78,717
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,716,466	11,677,264
其他流动资产	七、13	7,713,589	9,285,538
流动资产合计		105,761,832	93,718,958
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	5,107,261	5,299,604
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	11,869,092	7,965,905
长期股权投资	七、16	2,239,051	2,333,487
其他权益工具投资	七、17	1,332,642	1,389,317
其他非流动金融资产	七、18	340,288	388,449
投资性房地产	七、19	152,323	144,893
固定资产	七、20	19,636,115	13,294,549
在建工程	七、21	3,970,818	7,417,579
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、22	443,878	181,935
无形资产	七、23	4,437,679	3,881,131
开发支出	七、24	478,797	506,964
商誉	七、25	47,501	46,495
长期待摊费用	七、26	73,208	33,511
递延所得税资产	七、27	2,499,337	1,598,676

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、28	364,779	355,090
非流动资产合计		52,992,769	44,837,585
资产总计		158,754,601	138,556,543
流动负债：			
短期借款	七、29	4,540,048	5,777,989
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	6,523,735	2,556,308
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	241,152	517,911
应付票据	七、32	9,189,370	8,075,894
应付账款	七、33	19,718,314	20,484,070
预收款项			
合同负债	七、34	1,896,704	1,765,531
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35	3,166,739	2,297,035
应交税费	七、36	1,191,319	1,081,482
其他应付款	七、37	11,598,838	9,039,363
其中：应付利息			
应付股利		350,315	92,868
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	2,091,989	2,466,345
其他流动负债	七、39	7,471,954	7,370,436
流动负债合计		67,630,162	61,432,364
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	21,624,937	9,602,665
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	308,068	122,382
长期应付款	七、42	1,473	7,138
长期应付职工薪酬	七、43	87,815	116,356
预计负债	七、44	220,606	221,635
递延收益	七、45	2,130,628	1,371,693
递延所得税负债	七、27	734,738	577,472
其他非流动负债	七、46	7,465	9,706
非流动负债合计		25,115,730	12,029,047
负债合计		92,745,892	73,461,411
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	8,493,286	8,492,588
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、48	5,374,392	5,143,930
减：库存股	七、49	301,174	619,679
其他综合收益	七、50	-1,565,365	-1,811,649
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,764,970	3,659,111
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	49,140,309	48,767,363
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		64,965,662	63,690,908
少数股东权益		1,043,047	1,404,224
所有者权益（或股东权益）合计		66,008,709	65,095,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计		158,754,601	138,556,543

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		13,019,669	14,982,918
交易性金融资产		2,528,750	4,480,241
衍生金融资产		145,752	37,714
应收票据		23,281	24,717
应收账款	十七、1	846,061	2,345,550
应收款项融资		55,644	171,746
预付款项		52,810	2,553
其他应收款	十七、2	1,138,597	2,953,017
其中：应收利息			
应收股利		1,100,000	2,900,000
存货		648,769	1,625,814
合同资产		22,925	27,096
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,357	2,830,149
流动资产合计		20,482,615	29,481,515
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	23,252,445	24,217,674
其他权益工具投资		1,207,022	1,261,761

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产		239,945	273,436
投资性房地产		6,698	8,145
固定资产		250,752	60,940
在建工程		88,566	81,110
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		434	543
无形资产		76,156	55,456
开发支出		52,531	
商誉			
长期待摊费用		2,624	
递延所得税资产		78,645	50,620
其他非流动资产		60,332	64,413
非流动资产合计		25,316,150	26,074,098
资产总计		45,798,765	55,555,613
流动负债：			
短期借款		728,921	1,607,396
交易性金融负债			
衍生金融负债		3,554	122,572
应付票据			
应付账款		926,964	2,644,205
预收款项			
合同负债		19,647	11,525
应付职工薪酬		273,385	202,177
应交税费		15,996	50,396
其他应付款		12,677,791	18,391,253
其中：应付利息			
应付股利		1,015	14,518
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		653,549	1,134,101
其他流动负债		1,711,884	3,100,993
流动负债合计		17,011,691	27,264,618
非流动负债：			
长期借款		8,643,000	5,955,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		104	208
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		360,504	315,601
递延收益		53,501	48,987
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,057,109	6,319,796
负债合计		26,068,800	33,584,414
所有者权益（或股东权益）：			

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）		8,493,286	8,492,588
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,298,817	6,068,013
减：库存股		301,174	619,679
其他综合收益		554,528	605,749
专项储备			
盈余公积		3,265,431	3,159,572
未分配利润		1,419,077	4,264,956
所有者权益（或股东权益）合计		19,729,965	21,971,199
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,798,765	55,555,613

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		80,822,133	106,873,394
其中：营业收入	七、54	80,018,098	106,113,346
利息收入		804,035	760,048
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,116,219	95,257,172
其中：营业成本	七、54	60,799,763	78,679,820
利息支出		363,981	297,839
手续费及佣金支出		14,273	3,052
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、55	368,406	422,273
销售费用	七、56	6,301,590	6,699,289
管理费用	七、57	2,638,892	2,770,527
研发费用	七、58	6,922,913	6,508,888
财务费用	七、59	-293,599	-124,516
其中：利息费用		624,868	281,833
利息收入		696,432	663,813
加：其他收益	七、60	1,116,707	1,727,063
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	746,047	1,045,257
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,622	-16,794
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-21,819	-99,577

项目	附注	2022 年度	2021 年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、62	-250,263	53,554
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-560,598	-704,631
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-103,987	-5,414
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	93,172	75,190
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,746,992	13,807,241
加：营业外收入	七、66	225,630	155,724
减：营业外支出	七、67	140,217	107,035
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,832,405	13,855,930
减：所得税费用	七、68	427,820	1,530,249
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,404,585	12,325,681
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,404,585	12,325,681
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）		4,272,802	12,033,364
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		131,783	292,317
六、其他综合收益的税后净额		252,411	-3,096
（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		-111,300	500,984
（1）重新计量设定受益计划变动额		-12,790	-2,332
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-64,147	278,427
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-34,363	224,889
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		363,620	-473,291
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-10,059	32,837
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		8,972	-864
（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		364,707	-505,264
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		91	-30,789
七、综合收益总额	七、69	4,656,996	12,322,585
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		4,525,122	12,061,057
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		131,874	261,528
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.5055	1.4287
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.5055	1.4284

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：-15,255 千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	13,683,924	10,604,372
减: 营业成本	十七、4	13,406,500	10,419,209
税金及附加		25,683	6,228
销售费用		155,543	96,806
管理费用		611,385	594,569
研发费用		282,330	94,865
财务费用		-8,335	-60,346
其中: 利息费用		379,099	377,807
利息收入		392,053	560,192
加: 其他收益		138,398	8,303
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,633,439	3,371,514
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,385	-30,439
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		149,852	231,080
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-50,252	-86,117
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-30	-2,142
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,598	-323
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,080,627	2,975,356
加: 营业外收入		8,104	2,579
减: 营业外支出		43,290	19,418
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,045,441	2,958,517
减: 所得税费用		-13,154	-16,324
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,058,595	2,974,841
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,058,595	2,974,841
(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		-49,803	283,587
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-46,439	284,181
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		-8,678	59,082
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-37,761	225,099
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,364	-594
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,555	-1,722
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		-4,919	1,128
7. 其他			
六、综合收益总额		1,008,792	3,258,428
七、每股收益:			

项目	附注	2022 年度	2021 年度
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		76,630,771	112,023,128
客户贷款及垫款净减少额		547,971	
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		3,951,597	1,250,002
存放中央银行和同业款项净减少额		74,339	76,581
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		810,994	755,549
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		2,602,550	2,008,736
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	3,718,983	3,025,204
经营活动现金流入小计		88,337,205	119,139,200
购买商品、接受劳务支付的现金		61,143,677	81,535,016
客户贷款及垫款净增加额			483,088
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		362,424	269,458
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,718,295	9,332,939
支付的各项税费		3,843,297	6,416,681
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	9,170,749	9,197,785
经营活动现金流出小计		84,238,442	107,234,967
经营活动产生的现金流量净额		4,098,763	11,904,233
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,251,853	12,929,459
取得投资收益收到的现金		4,268,423	3,110,996
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,902	323,434
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	363,441	346,980
投资活动现金流入小计		11,010,619	16,710,869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		5,665,026	10,299,972

项目	附注	2022年度	2021年度
的现金			
投资支付的现金		6,776,239	15,087,347
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70	407,596	611,756
投资活动现金流出小计		12,848,861	25,999,075
投资活动产生的现金流量净额		-1,838,242	-9,288,206
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		696,919	345,769
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,250	45
取得借款收到的现金		56,720,129	33,607,819
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	1,705,795	1,099,468
筹资活动现金流入小计		59,122,843	35,053,056
偿还债务支付的现金		48,941,591	29,427,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,723,813	5,614,143
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		174,777	53,195
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	631,000	1,326,592
筹资活动现金流出小计		54,296,404	36,368,428
筹资活动产生的现金流量净额		4,826,439	-1,315,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,442	-16,610
五、现金及现金等价物净增加额		7,001,518	1,284,045
加：期初现金及现金等价物余额		5,694,253	4,410,208
六、期末现金及现金等价物余额		12,695,771	5,694,253

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		17,084,017	9,619,519
收到的税费返还		13,787	6,340
收到其他与经营活动有关的现金		1,903,338	10,049,733
经营活动现金流入小计		19,001,142	19,675,592
购买商品、接受劳务支付的现金		15,641,015	11,156,196
支付给职工及为职工支付的现金		783,437	711,187
支付的各项税费		200,650	30,263
支付其他与经营活动有关的现金		8,161,110	1,660,633
经营活动现金流出小计		24,786,212	13,558,279
经营活动产生的现金流量净额		-5,785,070	6,117,313
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,810,323	12,239,886
取得投资收益收到的现金		4,237,649	2,251,120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,297	39,015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,744,251

项目	附注	2022年度	2021年度
收到其他与投资活动有关的现金		427,719	1,141,248
投资活动现金流入小计		17,482,988	17,415,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,703	218,361
投资支付的现金		3,284,915	10,753,883
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,199,202	8,161,642
支付其他与投资活动有关的现金		191,519	1,388,500
投资活动现金流出小计		6,997,339	20,522,386
投资活动产生的现金流量净额		10,485,649	-3,106,866
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		693,669	345,724
取得借款收到的现金		22,726,814	21,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,420,483	21,345,724
偿还债务支付的现金		22,699,000	17,951,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,217,216	5,408,587
支付其他与筹资活动有关的现金		122	342
筹资活动现金流出小计		26,916,338	23,359,929
筹资活动产生的现金流量净额		-3,495,855	-2,014,205
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-583	-23
五、现金及现金等价物净增加额		1,204,141	996,219
加：期初现金及现金等价物余额		2,290,314	1,294,095
六、期末现金及现金等价物余额		3,494,455	2,290,314

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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				230,462	-318,505	246,284		105,859		372,946		1,274,754	-361,177	913,577
(一)综合收益总额							252,320				4,272,802		4,525,122	131,874	4,656,996
(二)所有者投入和减少资本	698				230,462	-318,505							549,665	-47,324	502,341
1.所有者投入的普通股	698				171,718	-318,505							490,921	3,250	494,171
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					58,945								58,945	172	59,117
4.其他					-201								-201	-50,746	-50,947
(三)利润分配									105,859		-3,905,892		-3,800,033	-445,727	-4,245,760
1.提取盈余公积									105,859		-105,859				
2.提取一般风险准															

2022 年年度报告

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,800,033		-3,800,033		-445,727	-4,245,760
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	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	

2022 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,478,507				5,284,548	713,803	-1,544,874		3,361,627	59,244	41,794,440		56,719,689	1,677,696	58,397,385
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,081				-140,618	-94,124	-266,775		297,484		6,972,923		6,971,219	-273,472	6,697,747
(一) 综合收益总额							27,693				12,033,364		12,061,057	261,528	12,322,585
(二) 所有者投入和减少资本	14,081				-140,618	-94,124							-32,413	-525,365	-557,778
1. 所有者投入的普通股	14,081				239,902	-94,124							348,107	45	348,152
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					66,601								66,601	1,108	67,709
4. 其他					-447,121								-447,121	-526,518	-973,639
(三) 利润分配									297,484		-5,354,909		-5,057,425	-9,635	-5,067,060
1. 提取盈余公积									297,484		-297,484				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,057,425		-5,057,425	-9,635	-5,067,060
4. 其他															
(四) 所有者权益内							-294,468				294,468				

2022 年年度报告

项目	2021 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						-294,468				294,468					
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取							92,851					92,851		92,851	
2. 本期使用							92,851					92,851		92,851	
(六) 其他															
四、本期期末余额	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

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,492,588				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				230,804	-318,505	-51,221		105,859	-2,845,879	-2,241,234
(一) 综合收益总额							-49,803			1,058,595	1,008,792
(二) 所有者投入和减少资本	698				230,804	-318,505					550,007
1. 所有者投入的普通股	698				171,718	-318,505					490,921
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					59,117						59,117
4. 其他					-31						-31
(三) 利润分配									105,859	-3,905,892	-3,800,033
1. 提取盈余公积									105,859	-105,859	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,800,033	-3,800,033
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-1,418			1,418	
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											

2022 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
5. 其他综合收益结转留存收 益						-1,418			1,418		
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				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,478,507				5,762,703	713,803	380,260		2,862,088	6,586,926	23,356,681
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	14,081				305,310	-94,124	225,489		297,484	-2,321,970	-1,385,482
(一) 综合收益总额							283,587			2,974,841	3,258,428
(二) 所有者投入和减少资本	14,081				305,310	-94,124					413,515
1. 所有者投入的普通股	14,081				239,902	-94,124					348,107
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					67,709						67,709
4. 其他					-2,301						-2,301
(三) 利润分配									297,484	-5,354,909	-5,057,425
1. 提取盈余公积									297,484	-297,484	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,057,425	-5,057,425
3. 其他											

2022 年年度报告

项目	2021 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							
(四) 所有者权益内部结转							-58,098			58,098	
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							-58,098			58,098	
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	8,492,588				6,068,013	619,679	605,749		3,159,572	4,264,956	21,971,199

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。

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

本公司的母公司为三一集团有限公司，最终控制人为梁稳根先生。

本财务报表页经本公司董事会于 2023 年 3 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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定取得 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	3,321	1,309
银行存款	20,376,601	13,984,610
其他货币资金	962,954	825,948
合计	21,342,876	14,811,867
其中：存放在境外的款项总额	6,049,313	1,336,869
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	196,162	251,613
合计	196,162	251,613

3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,378,613	5,269,905
其中：		
债务工具投资	3,302,966	5,149,236
权益工具投资	75,647	120,669
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,437,989	9,503,528
其中：		
债务工具投资	11,437,989	9,503,528
合计	14,816,602	14,773,433

其他说明：

□适用 √不适用

4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	374,301	550,165
合计	374,301	550,165

其他说明：

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

5、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	569,396	490,610
商业承兑票据	19,464	22,865
合计	588,860	513,475

(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		439,021
商业承兑票据		
合计		439,021

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	23,150,935
1 至 2 年	1,627,865
2 至 3 年	777,798
3 至 4 年	387,101
4 至 5 年	335,571
5 年以上	1,393,317
合计	27,672,587

(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	2,017,888	7.29	779,416	38.63	1,238,472	2,400,917	10.87	800,600	33.35	1,600,317
按组合计提坏账准备	25,654,699	92.71	1,871,561	7.30	23,783,138	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	25,654,699	92.71	1,871,561	7.30	23,783,138	19,686,766	89.13	1,631,679	8.29	18,055,087
合计	27,672,587	100	2,650,977	/	25,021,610	22,087,683	100	2,432,279	/	19,655,404

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	119,621	119,621	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	36,076	36,076	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	25,763	25,763	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 4	12,289	12,289	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 5	11,886	11,886	100	客户无偿还能力，预计无法收回
其他	1,812,253	573,781	31.66	
合计	2,017,888	779,416	38.63	/

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 925,158 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 297,980 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	21,920,588	406,209	1.85
1-2 年	1,583,354	158,335	10.00
2-3 年	726,360	145,272	20.00
3-4 年	325,386	113,885	35.00
4-5 年	204,606	153,455	75.00
5 年以上	894,405	894,405	100.00
合计	25,654,699	1,871,561	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,432,279	365,982	63,575	89,778	6,069	2,650,977
合计	2,432,279	365,982	63,575	89,778	6,069	2,650,977

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	54,674

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位甲	货款	3,334	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
单位乙	货款	3,150	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
单位丙	货款	2,919	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
单位丁	货款	2,392	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
单位戊	货款	2,386	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	/	14,181	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	442,633	1.60	8,118
单位 B	380,083	1.37	143,259
单位 C	357,729	1.29	5,366
单位 D	346,186	1.25	5,193
单位 E	326,523	1.18	4,898
合计	1,853,154	6.69	166,834

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

2022 年本公司将以摊余成本计量的应收账款以资产证券化方式转移给金融机构,终止确认的应收账款账面余额合计为人民币 2,340,241 千元(2021 年 12 月 31 日:人民币 3,483,999 千元),确认了人民币 77,202 千元损失(2021 年:人民币 186,085 千元损失),计入投资收益。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,235	754,133
其他综合收益-其他公允价值变动	-5,757	-16,355
合计	294,478	737,778

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已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	1,306,696	

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,029,453	98.84	735,079	98.26
1至2年	7,985	0.77	11,140	1.49
2至3年	3,164	0.30	1,012	0.14
3年以上	944	0.09	795	0.11
合计	1,041,546	100.00	748,026	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 A	67,077	6.44
单位 B	45,606	4.38
单位 C	43,652	4.19
单位 D	34,212	3.28
单位 E	31,122	2.99
合计	221,669	21.28

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,858,432	2,173,069
合计	2,858,432	2,173,069

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,691,227
1至2年	546,098
2至3年	35,582
3至4年	742,047
4至5年	134,823
5年以上	245,718
合计	3,395,495

(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	2,199,707	1,709,760
个人往来	65,084	37,525
政府往来	710,467	742,620
押金及保证金	327,529	139,469
其他	92,708	75,846
合计	3,395,495	2,705,220

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	42,456	398,015	91,680	532,151
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-27,567	27,567		
—转入第三阶段		-58,001	58,001	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段	7,197	-7,197		
本期计提	57,323	114,428	5,240	176,991
本期转回	20,095	98,634	48,613	167,342
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,737			-4,737
2022年12月31日余额	54,577	376,178	106,308	537,063

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	532,151	176,991	167,342		-4,737	537,063
合计	532,151	176,991	167,342		-4,737	537,063

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	650,000	3-4 年	19.14	650
单位 B	非关联方	163,073	1-5 年以上	4.80	97,088
单位 C	非关联方	159,210	1 年以内	4.69	7,961
单位 D	非关联方	108,000	1 年以内	3.18	132
单位 E	非关联方	103,148	1-5 年	3.04	15,054
合计	/	1,183,431	/	34.85	120,885

(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	4,791,265	258,133	4,533,132	5,286,402	187,943	5,098,459
在产品	2,381,731	30,106	2,351,625	2,344,054	16,990	2,327,064
库存商品	13,023,768	170,163	12,853,605	11,195,202	158,116	11,037,086
合计	20,196,764	458,402	19,738,362	18,825,658	363,049	18,462,609

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	187,943	67,729		15,925	-18,386	258,133
在产品	16,990	13,623		670	-163	30,106
库存商品	158,116	42,132		19434	10,651	170,163
合计	363,049	123,484		36,029	-7,898	458,402

(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	59,327	779	58,548	79,916	1,199	78,717
合计	59,327	779	58,548	79,916	1,199	78,717

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
一年内到期的应收质保金	624	1,044	0	
合计	624	1,044	0	/

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	6,139,017	6,064,500
一年内到期的发放长期贷款和垫款	5,577,449	5,612,764
合计	11,716,466	11,677,264

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期债权投资	3,669,607	6,033,912
发放贷款与融资租赁款	777,859	784,546
待抵扣增值税	2,472,921	1,846,197
预付所得税	522,106	539,896
预付其他税	256,971	38,722
其他	14,125	42,265
合计	7,713,589	9,285,538

其他说明

无

14、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	信用减值准备	账面价值	账面余额	信用减值准备	账面价值
发放长期贷款	11,144,256	459,546	10,684,710	11,382,927	470,559	10,912,368
减：一年内到期发放长期贷款	5,797,575	220,126	5,577,449	5,908,157	295,393	5,612,764
一年后到期的发放长期贷款	5,346,681	239,420	5,107,261	5,474,770	175,166	5,299,604

(2) 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
发放贷款和垫款本金总额	10,447,294	1,059,745	125,299	11,632,338
减：贷款损失准备	281,837	108,742	84,839	475,418
发放贷款和垫款净额	10,165,457	951,003	40,460	11,156,920

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）	
2022 年 1 月 1 日余额	322,562	115,995	50,095	488,652
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段	-21,222	21,222		
-转入第三阶段	-1,628	-1,688	3,316	
-转回第二阶段				
-转回第一阶段	745	-745		
本期转出				
本期计提	60,447	86,026	33,663	180,136
本期转回	79,067	112,068	2,235	193,370
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	281,837	108,742	84,839	475,418
-发放长期贷款损失准备				459,546
-发放短期贷款损失准备				15,872

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	12,083,643	306,036	11,777,607	7,401,033	114,587	7,286,446	
其中：未实现融资收益	1,022,509		1,022,509	542,091		542,091	
分期收款销售商品	6,332,072	101,570	6,230,502	6,853,048	109,089	6,743,959	
其中：未实现融资收益	440,535		440,535	148,168		148,168	
一年内到期的长期应收款	-6,265,386	-126,369	-6,139,017	-6,160,321	-95,821	-6,064,500	
合计	12,150,329	281,237	11,869,092	8,093,760	127,855	7,965,905	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	223,676			223,676
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,283	5,283		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	163,621	63,356		226,977
本期转回	5,662			5,662
本期转销	46,868			46,868
本期核销				
其他变动	9,483			9,483
2022年12月31日余额	338,967	68,639		407,606

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

2022年本公司将以摊余成本计量的长期应收账款以无追索权保理、资产证券化方式转移给金融机构，终止确认的长期应收账款账面余额合计为人民币3,124,528千元（2021年12月31日：人民币11,592,997千元），确认了人民币55,383千元收益（2021年12月31日：人民币86,508千元收益），计入投资收益。

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
PALFINGER SANY CRANE CIS				4,388						4,388	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	240,668			-1,205			77,715			161,748	
山东宏通振友机械有限公司	16,391			-1,409						14,982	
PT. SANY MAKMUR PERKASA	17,642			7,952			2,329		1,633	24,898	
小计	274,701			9,726			80,044		1,633	206,016	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	115,611			5,383			3,000			117,994	
湖南三一精创科技有限公司				-106					81,849	81,743	
湖南三湘银行股份有限公司	513,506			42,295	-10,059					545,742	
西安华雷船舶实业有限公司	19,919		19,696	-223							
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	853,569			-225	-92,370					760,974	
湖南道依茨动力有限公司	356,739			-22,373						334,366	
唐山驰特机械设备有限公司	4,644			140						4,784	
连云港安心机械销售有限公司	12,136			-3,292						8,844	
武汉九州龙工程机械有限公司	66,409			-894			4,480			61,035	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	114,253			-3,345	5,109					116,017	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,000			-464						1,536	
小计	2,058,786		19,696	16,896	-97,320		7,480		81,849	2,033,035	
合计	2,333,487		19,696	26,622	-97,320		87,524		83,482	2,239,051	

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	1,332,642	1,389,317
合计	1,332,642	1,389,317

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙银行股份有限公司	17,431	285,316			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	5,983		56,208		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	579				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	12,776		8,217	6,036	非交易目的长期持有	
合计	36,769	670,522	64,425	6,036		

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	340,288	388,449
合计	340,288	388,449

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	247,086	52,258	299,344
2. 本期增加金额	9,149	11,676	20,825
(1) 外购	4,480		4,480
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,669	11,676	16,345
3. 本期减少金额	570	-258	312
(1) 处置	1,110		1,110
(2) 汇率变动影响	-540	-258	-798
4. 期末余额	255,665	64,192	319,857
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	138,464	14,278	152,742
2. 本期增加金额	11,938	1,036	12,974
(1) 计提或摊销	11,364	1,036	12,400
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	574		574
3. 本期减少金额	-109		-109
(1) 处置	320		320
(2) 汇率变动影响	-429		-429
4. 期末余额	150,511	15,314	165,825
三、减值准备			
1. 期初余额	1,709		1,709
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	103,445	48,878	152,323
2. 期初账面价值	106,913	37,980	144,893

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	8,922	未执行完相关法律程序

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,636,115	13,294,549
合计	19,636,115	13,294,549

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁 租出设备	办公设备及 其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,580,035	11,811,207	313,775	232,020	1,896,529	26,833,566
2. 本期增加金额	2,362,980	5,577,323	65,911	217,473	407,840	8,631,527
(1) 购置	81,525	682,424	31,517	217,473	193,795	1,206,734
(2) 在建工程转入	2,281,455	4,894,899	34,394		214,045	7,424,793
3. 本期减少金额	206,785	818,739	28,907	51,302	154,624	1,260,357
(1) 处置或报废	141,829	833,068	28,743	56,158	156,606	1,216,404
(2) 转出至投资性房地产	16,345					16,345
(3) 合并范围变更减少	133,392	10,644	1,023		5,598	150,657
(4) 汇率变动影响	-84,781	-24,973	-859	-4,856	-7,580	-123,049
4. 期末余额	14,736,230	16,569,791	350,779	398,191	2,149,745	34,204,736
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,864,473	7,259,005	212,989	73,385	1,084,167	13,494,019
2. 本期增加金额	573,110	1,034,158	19,448	70,699	364,614	2,062,029
(1) 计提	573,110	1,034,158	19,448	70,699	364,614	2,062,029
3. 本期减少金额	141,150	671,988	23,514	50,085	145,748	1,032,485
(1) 处置或报废	77,888	686,125	22,959	53,276	145,463	985,711
(2) 转出至投资性房地产	574					574
(3) 合并范围变更减少	90,264	6,213	763		5,632	102,872
(4) 汇率变动影响	-27,576	-20,350	-208	-3,191	-5,347	-56,672
4. 期末余额	5,296,433	7,621,175	208,923	93,999	1,303,033	14,523,563
三、减值准备						
1. 期初余额	12,319	30,984	1,413		282	44,998
2. 本期增加金额		5,211				5,211
(1) 计提		5,211				5,211
3. 本期减少金额	1,751	3,374	64		-38	5,151
(1) 处置或报废	1,768	3,377	75		49	5,269
(2) 汇率变动影响	-17	-3	-11		-87	-118
4. 期末余额	10,568	32,821	1,349		320	45,058
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,429,229	8,915,795	140,507	304,192	846,392	19,636,115
2. 期初账面价值	7,703,243	4,521,218	99,373	158,635	812,080	13,294,549

(2). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	87,350	28,022		59,328	
机器设备	289,114	161,596	15,367	112,151	

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备及其他	1,501	1,117		384	
运输设备	1,205	421		784	
合计	379,170	191,156	15,367	172,647	

(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	470,574
机器设备	304,192
合计	774,766

(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	1,333,332	未执行完相关法律程序
合计	1,333,332	/

其他说明：

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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,960,580	7,414,989
工程物资	10,238	2,590
合计	3,970,818	7,417,579

其他说明：

□适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况** 适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	1,667,872	40,762	1,627,110	2,518,236	40,762	2,477,474
设备安装	2,233,978	5,118	2,228,860	4,833,102	5,118	4,827,984
其他	104,610		104,610	109,531		109,531
合计	4,006,460	45,880	3,960,580	7,460,869	45,880	7,414,989

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昆山产业园	1,959,707	781,477	208,198	934,307		55,368	68.29	68				自有
宁乡产业园	818,966	172,450	155,642	283,957		44,135	99.23	99				自有
上海临港产业园	951,246	6,780	17,800	465		24,115	82.16	82				自有
索特产业园	545,781	216,134	12,622	187,139		41,617	94.55	95				自有
浙江三一装备产业园	1,360,783	405,237	89,154	494,391			85.75	86				自有
印尼产业园	100,000	60,250	16,922	57,932		19,240	77.17	77				自有
专用汽车产业园	1,971,877	212,574	243,659	1,155	159,120	295,958	25.42	25	13,718	13,718	2.91	借款+自有
中兴产业园	840,465	375,641	138,957	11,101		503,497	79.42	79				政府补助+自有
印度三一产业园	245,940	15,819	8,000	332	291	23,196	99.42	99				自有
西北重工产业园	987,141	13,846	0	962	3,509	9,375	98.10	98				自有
6S 店工程	320,950	2,692	1,616	4,216		92	98.41	98				自有
三一塔机产业园	320,000	127,766	48,378	176,144			100.00	100				自有
中益产业园	10,380	5,380	247	5,627			100.00	100				政府补助
长沙产业园	197,812	31,857	31,449	19,763		43,543	62.90	63				自有
安仁产业园	200,000	86,896	18,166			105,062	52.46	52				政府补助+自有
湖州三一产业园	1,123,854	3,437	343,478			346,915	30.87	31				自有
涟源产业园	213,590		155,759			155,759	72.92	73				政府补助
合计	12,168,492	2,518,236	1,490,047	2,177,491	162,920	1,667,872		/	13,718	13,718	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	10,238		10,238	2,590		2,590
合计	10,238		10,238	2,590		2,590

其他说明：

无

22、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	189,631	10,596	1,361	20,288	221,876
2. 本期增加金额	363,574		1,132	65,685	430,391
本期新增	363,574		1,132	65,685	430,391
3. 本期减少金额	8,927	247	973	-1,989	8,158
(1) 处置	17,440	468	966	95	18,969
(2) 汇率变动影响	-8,513	-221	7	-2,084	-10,811
4. 期末余额	544,278	10,349	1,520	87,962	644,109
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,990	2,032	446	2,473	39,941
2. 本期增加金额	142,293	2,286	979	20,073	165,631
(1) 计提	142,293	2,286	979	20,073	165,631
3. 本期减少金额	5,283	215	964	-1,121	5,341
(1) 处置	11,383	468	961	62	12,874
(2) 汇率变动影响	-6,100	-253	3	-1,183	-7,533
4. 期末余额	172,000	4,103	461	23,667	200,231
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 汇率变动影响					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	372,278	6,246	1,059	64,295	443,878
2. 期初账面价值	154,641	8,564	915	17,815	181,935

其他说明：

无

23、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	专有技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,600,276	139,615	582,603	2,234,619	991,401	79,797	6,628,311
2. 本期增加金额	358,036		303,472	175,530	19	13,556	850,613
(1) 购置	358,036		144,986	17,529	19	13,336	533,906
(2) 内部研发			158,486	158,001		220	316,707
3. 本期减少金额	15,948	-3,929	3,616	-33,144	-27,918	-2,253	-47,680
(1) 处置	1,534		11,248	274			13,056
(2) 合并范围变更影响	14,011		56				14,067
(3) 汇率变动影响	403	-3,929	-7,688	-33,418	-27,918	-2,253	-74,803
4. 期末余额	2,942,364	143,544	882,459	2,443,293	1,019,338	95,606	7,526,604
二、累计摊销							
1. 期初余额	460,464	136,124	375,587	1,666,621	11,701	17,627	2,668,124
2. 本期增加金额	57,303	3,589	95,895	149,970	370	10,285	317,412
(1) 计提	57,303	3,589	95,895	149,970	370	10,285	317,412
3. 本期减少金额	4,849	-3,831	2,720	-24,751	-356	-782	-22,151
(1) 处置	534		11,138	274			11,946
(2) 合并范围变更影响	4,264		42				4,306
(3) 汇率变动影响	51	-3,831	-8,460	-25,025	-356	-782	-38,403
4. 期末余额	512,918	143,544	468,762	1,841,342	12,427	28,694	3,007,687
三、减值准备							
1. 期初余额			2,194	76,862			79,056
2. 本期增加金额				29			29
(1) 计提				29			29
3. 本期减少金额			-52	-2,101			-2,153
(1) 处置			10				10
(2) 汇率变动影响			-62	-2,101			-2,163
4. 期末余额			2,246	78,992			81,238
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,429,446		411,451	522,959	1,006,911	66,912	4,437,679
2. 期初账面价值	2,139,812	3,491	204,822	491,136	979,700	62,170	3,881,131

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.35%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

24、开发支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额				期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动影响	其他	
开发支出	506,964	7,211,536	316,707	6,922,913	-556	639	478,797
合计	506,964	7,211,536	316,707	6,922,913	-556	639	478,797

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	35,741			-1,006	36,747
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威（天津）工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	46,495			-1,006	47,501

(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	19,921	5,690	4,331	21,280
其他	13,590	48,756	10,418	51,928
合计	33,511	54,446	14,749	73,208

其他说明：

无

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,998,902	713,660	3,438,695	601,186
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	3,554	889	129,167	31,632
固定资产折旧	54,424	13,633	45,398	11,366
无形资产摊销	212,758	38,754	181,560	33,378
递延收益的纳税时间性差异	1,744,918	291,213	863,149	153,963
可抵扣亏损	5,477,498	997,728	1,710,231	438,521
暂时不能税前抵扣的预计费用	7,510,657	1,225,094	6,581,264	1,076,905
存货可抵减时间性差异	10,885,992	1,930,683	9,875,184	1,886,769
其他	491,624	110,816	259,683	69,552
合计	30,380,327	5,322,470	23,084,331	4,303,272

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	241,531	69,971	226,373	65,580
固定资产折旧	3,080,728	501,418	1,717,782	296,608
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	2,306,258	552,568	1,780,203	431,030
应收款项应纳税时间性差异	11,811,685	1,991,448	12,664,847	2,101,490
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,099,441	307,843	1,094,373	306,425
其他	471,851	134,623	315,938	80,935
合计	19,011,494	3,557,871	17,799,516	3,282,068

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,823,133	2,499,337	2,704,596	1,598,676
递延所得税负债	2,823,133	734,738	2,704,596	577,472

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	629,684	825,002
可抵扣亏损	2,953,798	3,368,098
合计	3,583,482	4,193,100

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		44,148	
2023 年	53,555	53,555	
2024 年	167,287	171,007	
2025 年	98,441	98,732	
2026 年	70,679	72,801	
2027 年及以后年度	2,563,836	2,927,855	
合计	2,953,798	3,368,098	/

其他说明：

□适用 √不适用

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地及工程设备款	180,131		180,131	151,318		151,318
合同资产	76,304	1,145	75,159	72,493	1,122	71,371
其他	109,489		109,489	132,401		132,401
合计	365,924	1,145	364,779	356,212	1,122	355,090

其他说明：

无

29、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	341,479	696,060
保证借款	2,551,469	2,817,286
信用借款	1,647,100	2,264,643
合计	4,540,048	5,777,989

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	6,523,735	2,556,308
合计	6,523,735	2,556,308

31、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	241,152	517,911
合计	241,152	517,911

其他说明：

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

32、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,737,761	3,411,628
银行承兑汇票	6,451,609	4,664,266
合计	9,189,370	8,075,894

本期末已到期未支付的应付票据总额为 13,492 千元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	19,587,324	20,232,633
其他	130,990	251,437
合计	19,718,314	20,484,070

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	40,767	未结算余款
单位 B	7,031	未结算余款
单位 C	6,518	未结算余款
单位 D	4,787	未结算余款
单位 E	4,087	未结算余款
合计	63,190	/

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	1,896,704	1,765,531
合计	1,896,704	1,765,531

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,278,111	10,203,686	9,337,037	3,144,760
二、离职后福利-设定提存计划	10,693	286,393	286,950	10,136
三、辞退福利	8,231	36,164	32,552	11,843
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,297,035	10,526,243	9,656,539	3,166,739

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,215,088	9,508,911	8,653,261	3,070,738
二、职工福利费	27,916	232,358	230,614	29,660
三、社会保险费	19,085	204,293	196,864	26,514
其中：医疗保险费	9,719	175,949	174,463	11,205
工伤保险费	8,871	20,557	14,446	14,982
生育保险费	495	7,787	7,955	327
四、住房公积金	8,289	214,159	212,952	9,496
五、工会经费和职工教育经费	7,733	43,965	43,346	8,352
合计	2,278,111	10,203,686	9,337,037	3,144,760

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,897	275,967	276,222	9,642
2、失业保险费	796	10,426	10,728	494
3、企业年金缴费				
合计	10,693	286,393	286,950	10,136

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	333,355	143,011
企业所得税	664,200	797,335
个人所得税	51,722	96,435
房产税	21,186	11,587
城市维护建设税	7,800	7,748
教育费附加	6,924	7,196
土地使用税	6,474	4,982
其他	99,658	13,188
合计	1,191,319	1,081,482

其他说明：

无

37、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	350,315	92,868
其他应付款	11,248,523	8,946,495
合计	11,598,838	9,039,363

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	14,518
应付股利-特纳斯有限公司		4,050
合计	350,315	92,868

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	365,804	330,971
应付设备款	1,345,899	574,291
应付单位往来	2,151,425	2,078,704
应付资产支持专项计划及保理转付款	2,246,948	1,066,429
应付个人往来	339,442	88,373
预提费用	4,704,044	4,712,275
其他	94,961	95,452
合计	11,248,523	8,946,495

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	92,271	未结算余款
单位 B	76,386	未结算余款
单位 C	33,501	未结算余款
单位 D	30,000	未结算余款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 E	23,685	未结算余款
合计	255,843	/

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	1,930,348	2,376,387
1 年内到期的长期应付款	7,923	30,626
1 年内到期的租赁负债	153,718	59,332
合计	2,091,989	2,466,345

其他说明：

无

39、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押式回购借入资金	3,868,702	2,354,887
短期应付债券	1,706,425	3,045,687
待转增值税销项税额	1,594,280	1,753,212
继续涉入的金融负债	302,547	216,650
合计	7,471,954	7,370,436

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 三一重工 SCP005	100 元	2021-6-8	269 天	1,500,000	1,523,183		6,975	105	1,530,263	
21 三一重工 SCP006	100 元	2021-6-15	240 天	1,500,000	1,522,504		4,533	163	1,527,200	
22 三一重工 SCP001	100 元	2022-02-08	80 天	1,500,000		1,499,833	7,667	167	1,507,667	
22 三一重工 SCP002	100 元	2022-03-16	30 天	1,000,000		999,967	1,858	33	1,001,858	
22 三一重工 SCP003	100 元	2022-04-18	60 天	1,500,000		1,499,900	5,250	100	1,505,250	
22 三一重工 SCP004	100 元	2022-05-24	205 天	1,000,000		999,772	11,389	228	1,011,389	
22 三一重工 SCP005	100 元	2022-06-06	185 天	1,500,000		1,499,692	15,417	308	1,515,417	
22 三一重工 SCP006(科创票据)	100 元	2022-06-07	92 天	1,000,000		999,898	5,111	102	1,005,111	
22 三一重工 SCP007(科创票据)	100 元	2022-07-20	70 天	1,000,000		999,961	3,500	39	1,003,500	
22 三一重工 SCP008(科创票据)	100 元	2022-07-25	60 天	1,000,000		999,967	3,000	33	1,003,000	
22 三一重工 SCP009	100 元	2022-08-15	139 天	1,000,000		999,928	6,178	72	1,006,178	

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	2022-08-31	210 天	1,000,000		999,883	5,808	117		1,005,808
22 三一重工 SCP011(科创票据)	100 元	2022-10-19	70 天	1,000,000		999,961	3,053	39	1,003,053	
22 三一重工 SCP012	100 元	2022-12-19	25 天	700,000		700,000	617			700,617
合计	/	/	/	16,200,000	3,045,687	13,198,762	80,356	1,506	14,619,886	1,706,425

其他说明：

适用 不适用

40、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		505,415
保证借款	11,581,454	2,390,130
信用借款	11,973,831	9,083,507
其中：一年内到期的长期借款（附注七、38）	-1,930,348	-2,376,387
合计	21,624,937	9,602,665

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

41、租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	461,786	181,714
其中：一年内到期的租赁负债（附注七、38）	-153,718	-59,332
合计	308,068	122,382

其他说明：

无

42、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,473	7,138
合计	1,473	7,138

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资利息	5,786	36,502
应付融资租赁款		58
其他	3,610	1,204
减：一年内到期部分（附注七、38）	-7,923	-30,626
合计	1,473	7,138

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	37,096	56,665
二、辞退福利		
三、其他长期福利	50,719	59,691
合计	87,815	116,356

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	96,291	111,749
二、计入当期损益的设定受益成本	919	596
1. 当期服务成本	208	227
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	711	369
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-14,475	-1,889
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-14,475	-1,889
四、其他变动	-9,992	-14,165
1. 结算时支付的对价		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 已支付的福利	-10,063	-14,345
3. 雇主投入	71	35
4. 其他		145
五、期末余额	72,743	96,291

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	39,626	47,970
二、计入当期损益的设定受益成本	537	381
1、利息净额	326	172
2、当期服务成本	211	209
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,253	1,176
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 精算利得（损失以“-”表示）	2,253	1,176
四、其他变动	-6,769	-9,901
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-6,840	-9,936
3. 雇主投入	71	35
4. 其他		
五、期末余额	35,647	39,626

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	56,665	63,779
二、计入当期损益的设定受益成本	382	215
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-16,728	-3,065
四、其他变动	-3,223	-4,264
五、期末余额	37,096	56,665

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

√适用 □不适用

本公司下属公司 Putzmeister Holding GmbH 的员工根据德国劳动力市场的需要和要求设置了基于年度收益单位的设定受益计划（以下简称“受益计划”）。根据受益计划，满足受益计划要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与受益计划。在员工未退休之前，该受益计划每年按照一定比例向受益计划中的名义账户注入资金；在员工退休之时，累积在名义账户中的金额将全额转化为退休金或全额转化为退休金与配偶福利。于 2022 年 12 月 31 日，受益计划的加权平均年限为 2.7 年（2021 年 12 月 31 日：8.6 年）；受益计划的平均服务年限为 25.1 年（2021 年 12 月 31 日：25.4 年）。

该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划以基金为法律形式，并由独立受托人进行管理，其持有的资产与本公司的资产单独分开。受托人负责确定该计划的投资策略。受托人审核计划的资金水平。该审核包括资产—负债匹配策略和投资风险管理策略，也包括使用年金和寿命短期以管理风险。受托人根据年度审核的结果决定应缴存额。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

受益计划每年由合格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，受益计划净负债系基于管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

精算假设	本期	上期
折现率	3.70%	0.80%
退休金增长率	0.00%-1.75%	0.00%-1.75%
计划资产预期收益率	不适用	不适用
非计划资产预期收益率	不适用	不适用

敏感性分析

精算假设变化	受益计划义务现值增加/减少	当期服务成本增加/减少
折现率上升 0.50%	-2,126	-5
折现率下降 0.50%	2,329	6
退休金增长率上升 0.50%	2,130	0
退休金增长率下降 0.50%	-1,981	0

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益计划义务的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

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
产品质量保证	24,318	23,781	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务	197,317	196,825	按揭及融资租赁担保义务
合计	221,635	220,606	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

45、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,371,693	834,415	75,480	2,130,628	
合计	1,371,693	834,415	75,480	2,130,628	/

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	972,591	550,824		49,873		1,473,542	资产

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
购置研发设备补贴款	141,955	38,995		13,132		167,818	资产
技术改造项目专项资金	214,315	233,162		1,553		445,924	资产/收益
其他	42,832	11,434		10,922		43,344	资产/收益
合计	1,371,693	834,415		75,480		2,130,628	

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	7,465	9,706
合计	7,465	9,706

其他说明：

无

47、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明：

本期因股票期权行权增加股本 698,188 股。

48、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,122,917	244,327	69,382	5,297,862
其他资本公积	21,013	59,347	3,830	76,530
合计	5,143,930	303,674	73,212	5,374,392

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加主要系限制性股票和股票期权解锁及行权或摊销影响，本年资本公积减少主要系同一控制下企业合并及购买少数股权等影响。

本年由于股票期权行权、员工持股计划的发行和行权以及限制性股票的发行净增加资本公积人民币 171,718 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 58,945 千元。

本年由于同一控制下企业合并使得股本溢价减少人民币 1,176 千元；出售湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司（以下简称“无人装备”）股权使得股本溢价减少人民币 27 千元；本年由于购买少数股权使得股本溢价净增加人民币 1,002 千元。

49、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	619,679	216,250	534,755	301,174
合计	619,679	216,250	534,755	301,174

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年发行员工持股计划 19,702,000 股，减少库存股 250,325 千元；发行限制性股票激励 22,386,250 股，减少库存股 284,430 千元，并确认回购义务，增加库存股 216,250 千元。

50、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	782,537	-151,412		6,036	-40,008	-117,336	-104	665,201
其中：重新计量设定受益计划变动额	-36,764	-16,728			-3,810	-12,790	-128	-49,554
权益法下不能转损益的其他综合收益	330,037	-87,261			-23,138	-64,147	24	265,890
其他权益工具投资公允价值变动	489,264	-47,423		6,036	-13,060	-40,399		448,865
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,594,186	365,486			1,671	363,620	195	-2,230,566
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,818	-10,059				-10,059		5,759
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-24,343	10,598			1,671	8,972	-45	-15,371
外币财务报表折算差额	-2,585,661	364,947				364,707	240	-2,220,954
其他综合收益合计	-1,811,649	214,074		6,036	-38,337	246,284	91	-1,565,365

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

51、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		80,940	80,940	
合计		80,940	80,940	

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。

52、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,659,111	105,859		3,764,970
合计	3,659,111	105,859		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

53、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	48,767,363	41,794,440
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	48,767,363	41,794,440
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,272,802	12,033,364
减:提取法定盈余公积	105,859	297,484
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,800,033	5,057,425
转作股本的普通股股利		
加:其他	6,036	294,468
期末未分配利润	49,140,309	48,767,363

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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。

54、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,100,550	59,357,355	103,560,545	76,529,078
其他业务	1,917,548	1,442,408	2,552,801	2,150,742
合计	80,018,098	60,799,763	106,113,346	78,679,820

(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	15,080,363	35,755,616	12,669,948	3,065,233	3,080,834	8,434,773	78,086,767
提供服务						1,557,767	1,557,767
市场或客户类型							
国内	7,538,817	17,671,829	7,574,012	1,970,066	1,751,183	6,582,478	43,088,385
国际	7,541,546	18,083,787	5,095,936	1,095,167	1,329,651	3,410,062	36,556,149
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	15,080,363	35,755,616	12,669,948	3,065,233	3,080,834	9,834,790	79,486,784
在某一时段确认收入						157,750	157,750
合计	15,080,363	35,755,616	12,669,948	3,065,233	3,080,834	9,992,540	79,644,534

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,896,704 千元，其中：

1,896,704 千元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

55、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,265	127,800
教育费附加	75,508	120,843
土地使用税	48,353	38,194
房产税	81,097	65,232
其他	82,183	70,204
合计	368,406	422,273

其他说明：

无

56、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	2,848,463	3,897,036
职工薪酬及福利	2,282,968	1,825,074
差旅费	230,143	163,043
办公费	115,544	154,377
折旧及摊销开支	93,705	63,337
其他	730,767	596,422
合计	6,301,590	6,699,289

其他说明：

无

57、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	1,592,407	1,593,205
折旧及摊销开支	455,895	433,521
修理费	47,806	147,433
差旅费	34,534	65,722
办公及水电费	65,039	72,998
其他	443,211	457,648
合计	2,638,892	2,770,527

其他说明：

无

58、研发费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	2,148,868	2,430,400
薪金及福利	3,408,980	2,837,627
折旧及摊销开支	433,286	244,792
设计试验费	356,757	427,425
其他	575,022	568,644
合计	6,922,913	6,508,888

其他说明：

无

59、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	661,139	294,787
减：利息收入	696,432	663,813
减：利息资本化金额	36,271	12,954
汇兑损益	-267,512	203,056
手续费及其他	45,477	54,408
合计	-293,599	-124,516

其他说明：
无

60、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	238,762	671,029
财政补贴及扶持资金	674,206	822,413
新产品研发补贴	6,215	21,290
递延收益转入	75,480	85,354
其他与日常活动相关的政府补助	122,044	126,977
合计	1,116,707	1,727,063

其他说明：
无

61、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,622	-16,794
处置长期股权投资产生的投资收益	23,622	-103,122
交易性金融资产在持有期间的投资收益	372,359	381,063
处置交易性金融资产取得的投资收益	-150,149	539,094
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	49,325	20,800
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	36,769	32,873
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	6,709	
理财收益	402,609	290,920
以摊余成本计量的资产终止确认产生的收益	-21,819	-99,577
合计	746,047	1,045,257

其他说明：
无

62、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-527,022	-1,281,426
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-142,509	-1,413,209
交易性金融负债	276,759	1,334,980
合计	-250,263	53,554

其他说明：
无

63、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-302,407	-274,107
其他应收款坏账损失	-9,649	-73,078
发放贷款及垫款减值损失	13,234	-110,106
长期应收款坏账损失	-221,315	-235,948
按揭及融资租赁担保义务	492	-2,136
其他流动资产	-40,953	-9,256
合计	-560,598	-704,631

其他说明：

无

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-99,144	678
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-5,211	-2,644
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-1,127
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	-29	
十一、商誉减值损失		
十二、其他	397	-2,321
合计	-103,987	-5,414

其他说明：

无

65、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	85,331	78,524
无形资产处置利得	24,697	13,947
固定资产处置损失	-16,803	-15,264
使用权资产处置损益	-53	-2,017
合计	93,172	75,190

其他说明：

无

66、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,592	1,328	2,592
索赔收入	95,802	69,635	95,802
其他	127,236	84,761	127,236
合计	225,630	155,724	225,630

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	2,592	1,328	与收益相关
合计	2,592	1,328	

其他说明：

适用 不适用

67、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	56,564	37,232	56,564
其中：固定资产处置损失	56,564	37,232	56,564
对外捐赠	45,769	19,686	45,769
赔款支出	13,325	25,093	13,325
其他	24,559	25,024	24,559
合计	140,217	107,035	140,217

其他说明：

无

68、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,139,356	1,784,671
递延所得税费用	-711,536	-254,422
合计	427,820	1,530,249

(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	4,832,405
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,208,101
子公司适用不同税率的影响	-262,010
调整以前期间所得税的影响	98,806
非应税收入的影响	-62,381
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,680
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,573
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	157,422
研发费用加计扣除影响	-743,225
所得税费用	427,820

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、50

70、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,476,653	1,739,947
利息收入	169,581	37,103
经营性往来	1,958,211	1,167,162
其他	114,538	80,992
合计	3,718,983	3,025,204

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用和研发费用	7,637,617	8,434,297
财务费用中的手续费	45,476	54,408
经营性往来	1,487,656	709,080
合计	9,170,749	9,197,785

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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
受限货币资金的减少额	363,441	346,980
合计	363,441	346,980

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	407,596	611,756
合计	407,596	611,756

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到质押式回购借入资金	1,632,318	1,099,468
收到其他筹资款	73,477	
合计	1,705,795	1,099,468

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
同一控制下取得子公司支付的现金		156,642
支付其他筹资款	308,264	1,053,933
租赁付款	168,007	115,997

项目	本期发生额	上期发生额
购买控股子公司少数股东股权	154,729	20
合计	631,000	1,326,592

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,404,585	12,325,681
加：资产减值准备	97,199	-92,170
信用减值损失	432,937	133,667
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,074,429	1,699,551
使用权资产摊销	165,631	68,037
无形资产摊销	317,412	294,808
长期待摊费用摊销	14,749	39,958
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）	-93,172	-75,190
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	56,564	37,232
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	250,263	-53,554
财务费用（收益以“－”号填列）	62,417	82,541
投资损失（收益以“－”号填列）	-767,866	-1,144,834
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-904,969	-163,625
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	193,418	-90,797
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,372,476	729,961
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,873,257	-4,671,613
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,981,553	2,719,672
其他	59,346	64,908
经营活动产生的现金流量净额	4,098,763	11,904,233
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
票据背书转让	811,044	1,933,334
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,695,771	5,694,253
减：现金的期初余额	5,694,253	4,410,208
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,001,518	1,284,045

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,695,771	5,694,253
其中：库存现金	3,321	1,309
可随时用于支付的银行存款	12,496,288	5,441,331
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	196,162	251,613
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,695,771	5,694,253
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

72. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

73. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	962,954	按揭保证金、银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金
交易性金融资产	4,885,192	国债回购借入资金质押
应收票据	439,021	已贴现或背书未到期
一年内到期的非流动资产	65,626	已质押未到期
长期应收款	136,981	已质押未到期
无形资产	36,000	已质押未到期
合计	6,525,774	/

其他说明：

无

74. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,000,440	6.9646	6,967,664
欧元	63,838	7.4229	473,863
印度尼西亚卢比	1,035,502,500	0.0004	414,201
泰铢	985,968	0.2014	198,574
俄罗斯卢布	1,465,361	0.0942	138,037
尼日利亚奈拉	7,276,795	0.0156	113,518
新加坡币	18,622	5.1831	96,520
巴西雷亚尔	69,889	1.3183	92,135
印度卢比	1,032,530	0.0842	86,939
马来西亚林吉特	39,390	1.5772	62,126
澳元	9,949	4.7138	46,898
加拿大元	8,509	5.1385	43,723
南非兰特	64,877	0.4113	26,684
沙特阿拉伯里亚尔	12,220	1.8528	22,641
英镑	2,266	8.3941	19,021
日元	223,397	0.0524	11,706
哥伦比亚比索	4,158,571	0.0014	5,822
港币	2,384	0.8933	2,130
其他			17,556
应收账款			
其中：美元	714,239	6.9646	4,974,389
印度卢比	34,504,751	0.0842	2,905,300
印度尼西亚卢比	5,455,130,000	0.0004	2,182,052
沙特阿拉伯里亚尔	359,353	1.8528	665,809
欧元	76,395	7.4229	567,072
巴西雷亚尔	209,769	1.3183	276,538
泰铢	1,162,279	0.2014	234,083
英镑	21,864	8.3941	183,529
澳元	36,383	4.7138	171,502
马来西亚林吉特	104,272	1.5772	164,458
加拿大元	15,416	5.1385	79,215
南非兰特	79,934	0.4113	32,877
哥伦比亚比索	15,135,714	0.0014	21,190
新加坡币	3,369	5.1831	17,462
其他			35,417
应收票据			
其中：欧元	1,024	7.4229	7,601
其他应收款			
其中：美元	27,872	6.9646	194,117
欧元	21,796	7.4229	161,790
印度卢比	368,990	0.0842	31,069
泰铢	42,835	0.2014	8,627
港币	7,281	0.8933	6,504
沙特阿拉伯里亚尔	3,330	1.8528	6,170
印度尼西亚卢比	9,705,000	0.0004	3,882
巴西雷亚尔	2,867	1.3183	3,780

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
澳元	740	4.7138	3,488
南非兰特	6,156	0.4113	2,532
卡塔尔里亚尔	878	1.9132	1,680
尼日利亚奈拉	87,885	0.0156	1,371
俄罗斯卢布	9,236	0.0942	870
其他			3,559
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	91,090	6.9646	634,405
印度尼西亚卢比	1,482,902,500	0.0004	593,161
泰铢	2,151,738	0.2014	433,360
新加坡币	9,690	5.1831	50,224
马来西亚林吉特	18,624	1.5772	29,374
欧元	3,952	7.4229	29,335
长期应收款			
其中：美元	178,127	6.9646	1,240,583
泰铢	3,353,242	0.2014	675,343
印度尼西亚卢比	1,109,152,500	0.0004	443,661
马来西亚林吉特	41,454	1.5772	65,381
新加坡币	7,248	5.1831	37,567
欧元	2,956	7.4229	21,942
短期借款			
其中：美元	303,466	6.9646	2,113,519
日元	9,393,378	0.0524	492,213
印度卢比	5,126,164	0.0842	431,623
泰铢	1,300,000	0.2014	261,820
欧元	23,978	7.4229	177,986
马来西亚林吉特	40,000	1.5772	63,088
新加坡币	7,089	5.1831	36,743
应付票据			
其中：欧元	724	7.4229	5,374
泰铢	30	0.2014	6
应付账款			
其中：日元	26,066,832	0.0524	1,365,902
美元	89,093	6.9646	620,497
欧元	31,082	7.4229	230,719
港币	253,551	0.8933	226,497
印度卢比	2,643,444	0.0842	222,578
巴西雷亚尔	58,166	1.3183	76,680
泰铢	277,999	0.2014	55,989
印度尼西亚卢比	75,580,000	0.0004	30,232
澳元	738	4.7138	3,479
英镑	134	8.3941	1,125
其他			736
其他应付款			
其中：欧元	6,139	7.4229	45,569
港币	47,004	0.8933	41,989
美元	5,076	6.9646	35,352
印度卢比	308,800	0.0842	26,001

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	202,538	0.0524	10,613
印度尼西亚卢比	18,217,500	0.0004	7,287
沙特阿拉伯里亚尔	1,242	1.8528	2,301
新加坡币	409	5.1831	2,120
澳元	210	4.7138	990
尼日利亚奈拉	61,026	0.0156	952
泰铢	3,357	0.2014	676
巴西雷亚尔	366	1.3183	482
南非兰特	1,121	0.4113	461
其他			1,806
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	35,872	6.9646	249,834
欧元	5,072	7.4229	37,649
印度尼西亚卢比	6,442,500	0.0004	2,577
泰铢	7,339	0.2014	1,478
其他			14,016
长期借款			
其中：美元	1,021,499	6.9646	7,114,332
泰铢	2,700,000	0.2014	543,780
欧元	57,483	7.4229	426,691
长期应付款			
其中：美元	148	6.9646	1,031
租赁负债			
其中：欧元	6,271	7.4229	46,549
尼日利亚奈拉	1,612,179	0.0156	25,150
印度尼西亚卢比	37,472,500	0.0004	14,989
哥伦比亚比索	2,460,000	0.0014	3,444
加拿大元	459	5.1385	2,359
澳元	439	4.7138	2,069
其他			1,715

其他说明：

无

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

适用 不适用

75、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	238,762	其他收益	238,762
财政补贴及扶持资金	674,206	其他收益	674,206

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业园建设项目补助	550,824	递延收益	49,873
其他与日常经营活动相关的政府补助	122,044	其他收益	122,044
新产品研发补贴	6,215	其他收益	6,215
购置研发设备补贴款	38,995	递延收益	13,132
其他与日常经营活动无关的政府补助	2,592	营业外收入	2,592
技术改造项目专项资金	233,162	递延收益	1,553
其他	11,434	递延收益	10,922
合计	1,878,234		1,119,299

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

76、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
三一锂能有限公司	65.107%	合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性	2022.12.31	股权交割，控制权转移	25,119	-10,731	0	0
三一红象电池有限公司	70.00%		2022.12.31		554	-5,687	0	0
长沙三一锂能企业管理合伙（有限合伙）	99.90%		2022.12.31		0	0	0	0
长沙三一新能企业管理合伙（有限合伙）	99.90%		2022.12.31		0	0	0	0
三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司	100.00%		2022.12.31		5,251	1,037	0	0

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司	100.00%		2022.12.31		2,532	126	0	0

其他说明:

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	三一锂能有限公司	三一红象电池有限公司	长沙三一锂能企业管理合伙(有限合伙)	长沙三一新能企业管理合伙(有限合伙)	三一动能换电新能源科技发展(鄂州)有限公司	三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司
--现金	0.65	0.70	0.20	0.15	1,026,800	356,800
--非现金资产的账面价值						
--发行或承担的债务的账面价值						
--发行的权益性证券的面值						
--或有对价						

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	三一锂能有限公司		三一红象电池有限公司		长沙三一锂能企业管理合伙(有限合伙)		长沙三一新能企业管理合伙(有限合伙)		三一动能换电新能源科技发展(鄂州)有限公司		三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	213,273		12,107						21,322		15,779	
货币资金	6,155		211						871		29	
应收款项融资	16,746											
应收账款	5,152		626						441		870	
其他应收款	216		27						1,121		352	
预付账款	17,143		11									
存货	98,454		5,477									
其他流动资产	17,919		589						2,000		1,647	
固定资产	10,342								16,872		12,873	
在建工程	7,691		3,270									
无形资产	7,354											
开发支出	22,613											

	三一锂电有限公司		三一红象电池有限公司		长沙三一锂电企业管理合伙(有限合伙)		长沙三一新能企业管理合伙(有限合伙)		三一动能换电新能源科技发展(鄂州)有限公司		三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
递延所得税资产	3,488		1,896						17		8	
负债：	224,193		17,794						20,285		15,653	
应付账款	139,116		5,565						1,520		324	
合同负债	2,107											
应付职工薪酬	14,062		5,572									
应交税费	184								347		51	
其他应付款	68,436		6,657						18,418		15,278	
其他流动负债	288											
净资产	-10,920		-5,687						1,037		126	
减：少数股东权益	-1,640		-854						155		19	
取得的净资产	-9,280		-4,833						882		107	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例(%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公 司股权投 资相关的 资本公积 转入投资 收益的金 额
湖南省地面 无人装备工 程研究中心 有限责任公 司	31,215	85	转让	2022 年 12 月	控制权转 移	8,060	0	0	0	0	不适用	27
湖南三一精 创科技有限 公司	100,000	54.99	吸收新 股东	2022 年 9 月	控制权转 移	14,277	45.01	75,140	81,849	6,709	参考评估报 告	

其他说明:

√适用 □不适用

见附注十二、5

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

报告期内因新设子公司导致合并范围变动的情形

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

2022 年 1 月，设立天弘创新弘业 10 号资产管理计划，出资金额人民币 30,000 万元，持有份额 100%。

2022 年 1 月，注销子公司成都星成新裕钢铁有限公司，公司注册地四川成都，注销前持股比例 100%。
2022 年 2 月，设立三一高空机械装备有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，持有份额为 99.97%。
2022 年 2 月，设立长沙网联企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 3,000 万元，持有份额为 99.90%。
2022 年 4 月，设立 PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA，注册资本为 200 万美元，持有份额为 100%。
2022 年 5 月，设立天津贝思特工程机械租赁有限公司，注册资本为 300 万元，持有份额为 64.95%。
2022 年 5 月，设立三一云联技术有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，持有份额为 99.97%。
2022 年 5 月，设立 SANY EQUIPMENT NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED，注册资本为 100 万兰特，持有份额为 70%。
2022 年 8 月，设立河南三一新能源装备有限公司，注册资本为人民币 500 万元，持有份额为 100%。
2022 年 8 月，设立财信信托湘财瑞 2022-3 号项目单一资金信托，出资金额人民币 5,000 万元，持有份额 100%。
2022 年 8 月，设立山东三汇工程机械有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，持有份额为 75%。
2022 年 9 月，成立三一设备有限公司，注册资本为 5 万卡塔尔里亚尔，持有份额为 100%。
2022 年 9 月，设立三一机械贸易有限公司，注册资本为 1 万里拉，持有份额为 100%。
2022 年 9 月，设立三一国际发展巴基斯坦有限公司，注册资本为人民币 40 万元，持有份额为 100%。
2022 年 9 月，设立三一菲律宾股份有限公司，注册资本为 5,000 万比索，持有份额为 100%。
此外，天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划、天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划因计划终止，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一专用汽车有限责任公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		99.93	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械制造		75.00	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75.00		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	机械制造		100.00	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一中联机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	100.00		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械配件制造	100.00		投资设立
三一重机(重庆)有限公司	重庆	重庆	货运代理	100.00		投资设立
湖南三一路面机械有限公司	湖南	湖南	货运代理	74.30		投资设立
SANY AMERICA 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	上海	融资租赁	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
娄底市中兴液压件有限公司	25.00	34,092	275,000	156,024
娄底市中源新材料有限公司	25.16	3,210	168,553	128,013
三一汽车金融有限公司	4.23	11,460		147,219
三一融资租赁有限公司	5.14	5,213		59,255

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	1,628,771	1,721,636	3,350,407	1,868,868	857,445	2,726,313	1,207,723	1,503,483	2,711,206	810,037	313,803	1,123,840
娄底中源新材料	170,775	465,987	636,762	115,592	12,321	127,913	835,630	502,048	1,337,678	159,544	12,164	171,708
三一汽车金融	8,132,730	8,108,358	16,241,088	12,764,016		12,764,016	7,464,685	6,307,924	13,772,609	10,501,376		10,501,376
三一融资租赁	1,392,686	2,132,934	3,525,620	2,372,648		2,372,648	1,474,197	1,898,439	3,372,636	2,008,848	312,250	2,321,098

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底中兴液压件	1,670,050	136,368	136,405	-118,275	2,416,628	247,546	247,546	590,160
娄底中源新材料	595,835	12,761	12,766	724,487	1,069,357	112,743	112,743	380,763
三一汽车金融	804,035	205,750	205,750	-54,252	760,053	211,913	211,913	313,362
三一融资租赁	256,520	101,428	101,428	627,723	335,317	41,903	41,903	-1,988,737

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 8 日，本公司与三一汽金的少数股东湖南钢铁集团有限公司签订股权转让协议，以对价人民币 45,452 千元购买少数股东持有的三一汽金 1.336% 的股权，于 2022 年 12 月 8 日完成交割，至本公司持有三一汽金股权增加至 95.77%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币 46,454 千元，资本公积增加人民币 1,002 千元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	三一汽车金融有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	45,452
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	45,452
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	46,454
差额	-1,002
其中：调整资本公积	-1,002
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	206,016	274,701
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	9,726	34,716
— 其他综合收益		
— 综合收益总额	9,726	34,716
联营企业：		
投资账面价值合计	2,033,035	2,058,786
下列各项按持股比例计算的合计数		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--净利润	16,896	-51,510
--其他综合收益	-97,320	303,533
--综合收益总额	-80,424	252,023

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	-3,223	3,223	0

其他说明
无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

单位:千元 币种:人民币

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金			21,342,876			21,342,876
拆出资金			196,162			196,162
交易性金融资产	3,378,613	11,437,989				14,816,602
衍生金融资产	374,301					374,301
应收票据			588,860			588,860
应收账款			25,021,610			25,021,610

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	
应收款项融资				294,478		294,478
其他应收款			2,858,432			2,858,432
一年内到期的非流动资产			11,716,466			11,716,466
其他流动资产			4,447,466			4,447,466
发放贷款和垫款			5,107,261			5,107,261
长期应收款			11,869,092			11,869,092
其他权益工具投资					1,332,642	1,332,642
其他非流动金融资产	340,288					340,288
合计	4,093,202	11,437,989	83,148,225	294,478	1,332,642	100,306,536

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		4,540,048	4,540,048
拆入资金		6,523,735	6,523,735
衍生金融负债	241,152		241,152
应付票据		9,189,370	9,189,370
应付账款		19,718,314	19,718,314
其他应付款		7,597,121	7,597,121
一年内到期的非流动负债		2,091,989	2,091,989
其他流动负债		5,877,674	5,877,674
长期借款		21,624,937	21,624,937
租赁负债		308,068	308,068
长期应付款		1,473	1,473
合计	241,152	77,472,729	77,713,881

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2022年12月31日，无在该安排下转移但尚未结算的信用证（2021年12月31日：89,701千元）。

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302,547千元（2021年12月31日：人民币216,650千元）。本公司已贴现给金融机构用于获取现金的银行承兑汇票的账面价值为人民币136,474千元（2021年12月31日：人民币9,200千元），商业承兑汇票的账面价值为人民币0千元（2021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。于2022年12月31日，本公司通过背书银行承兑汇票结算的应付账款账面价值总计为人民币302,547千元。

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 2022 年 12 月 31 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 202,607 千元。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2022 年 12 月 31 日，本公司已整体终止确认的已背书给供应商用于结算应付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 1,306,696 千元（2021 年 12 月 31 日：人民币 2,474,354 千元）。于 2022 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。

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。本公司持续对客户财务状况进行信用评估，坏账减值损失维持于管理层预期的数额内。

针对发放贷款与垫款，本公司持续监控其余额。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，以确保本公司不致于面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交

易条件。发放贷款与垫款的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于该金融资产的账面金额。

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

本公司其他金融资产包括债权投资、其他应收款、发放贷款和垫款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收票据、应收款项融资及应收账款客户群广泛地分散于不同的部门，因此在本公司内不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于 2022 年度，本公司在评估预期信用损失计量模型中所使用的前瞻性信息时充分考虑了宏观经济的影响。

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	21,339,555			
拆出资金	196,162			
交易性金融资产	14,816,602			
衍生金融资产	374,301			
应收票据		588,860		
应收账款		25,021,610		
应收款项融资	294,478			
其他应收款	2,031,075	827,357		
一年内到期的非流动资产	11,090,648	625,818		
其他流动资产	4,447,466			
发放贷款和垫款	4,533,321	573,940		
长期应收款	11,869,092			
其他权益工具投资	1,332,642			
其他非流动金融资产	340,288			
合计	72,665,630	27,637,585		

(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	4,677,402				4,677,402
拆入资金	6,604,618				6,604,618
衍生金融负债	241,152				241,152
应付票据	9,189,370				9,189,370
应付账款	19,718,314				19,718,314
其他应付款	7,597,121				7,597,121
一年内到期的非流动负债	2,182,340				2,182,340

项目	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年上	合计
其他流动负债	5,877,679				5,877,679
长期借款		14,773,241	6,670,225	1,538,709	22,982,175
租赁负债		209,928	55,180	88,836	353,944
长期应付款		1,473			1,473
按揭及融资租赁担保义务	24,946,325				24,946,325
合计	81,034,321	14,984,642	6,725,405	1,627,545	104,371,913

(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	(156,822)	(156,141)
长期借款	(100)	156,822	156,141

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）
人民币对澳元升值	5.00%	(4,018)	(4,018)
人民币对澳元贬值	-5.00%	4,018	4,018
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	4,199	4,199
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	(4,199)	(4,199)
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	(5,927)	(5,927)
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	5,927	5,927
人民币对港币升值	5.00%	9,744	9,744
人民币对港币贬值	-5.00%	(9,744)	(9,744)
人民币对美元升值	5.00%	(46,750)	(46,750)
人民币对美元贬值	-5.00%	46,750	46,750
人民币对南非兰特升值	5.00%	5,788	5,788
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	(5,788)	(5,788)
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	(3,330)	(3,330)
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	3,330	3,330
人民币对欧元升值	5.00%	48,102	48,102

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对欧元贬值	-5.00%	(48,102)	(48,102)
人民币对日元升值	5.00%	(2,138)	(2,138)
人民币对日元贬值	-5.00%	2,138	2,138
人民币对泰铢升值	5.00%	(4,224)	(4,224)
人民币对泰铢贬值	-5.00%	4,224	4,224
人民币对新加坡币升值	5.00%	(6,109)	(6,109)
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	6,109	6,109
人民币对印度卢比升值	5.00%	(87,866)	(87,866)
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	87,866	87,866
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	(134,320)	(134,320)
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	134,320	134,320
人民币对加拿大元升值	5.00%	(4,522)	(4,522)
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	4,522	4,522
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	(9,684)	(9,684)
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	9,684	9,684
人民币对英镑升值	5.00%	(7,553)	(7,553)
人民币对英镑贬值	-5.00%	7,553	7,553
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%	(25,962)	(25,962)
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	25,962	25,962

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2022年12月31日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

项目	2022 年末	2022 年度 最高/最低	2021 年末	2021 年度 最高/最低
上海-上证指数	3,089	3,652/2,864	3,640	3,732/3,313
香港-恒生指数	19,781	25,051/14,597	23,398	31,183/22,665

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

单位：千元 币种：人民币

项目	权益工具 投资	其他综合收益	股东权益
	账面价值	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	336,316	12,612/(12,612)	12,612/(12,612)
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	64,658	2,700/(2,700)	2,700/(2,700)

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	合计
		增加/(减少)	增加(减少)
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	931,668	35,848/(35,848)	35,848/(35,848)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	75,647	3,158/(3,158)	3,158/(3,158)

(4) 资本管理

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

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022 年度和 2021 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：千元 币种：人民币

	期末余额	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）	81,037,122	63,367,610
减：货币资金	21,342,876	14,811,867
净负债	59,694,246	48,555,743
股东权益合计	66,008,709	65,095,132
加：净负债	59,694,246	48,555,743
减：少数股东权益	1,043,047	1,404,224
归属于母公司股东的总资本	124,659,908	112,246,651
杠杆比率	47.89%	43.26%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	10,122,717	5,068,186		15,190,903
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	729,085	3,023,829		3,752,914
(1) 债务工具投资	653,438	2,649,528		3,302,966
(2) 权益工具投资	75,647			75,647
(3) 衍生金融资产		374,301		374,301
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	9,393,632	2,044,357		11,437,989
(1) 债务工具投资	9,393,632	2,044,357		11,437,989

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
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	400,974		931,668	1,332,642
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		294,478		294,478
(七) 其他非流动金融资产			340,288	340,288
持续以公允价值计量的资产总额	10,523,691	5,362,664	1,271,956	17,158,311
(八) 交易性金融负债		241,152		241,152
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		241,152		241,152
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		241,152		241,152
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		241,152		241,152
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、乘法法、有效市场价格法等。

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

√适用 □不适用

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	934,884			2,467	-5,683	931,668	
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	388,449	-13,341		4,958	-39,778	340,288	-13,341
合计	1,323,333	-13,341		7,425	-45,461	1,271,956	-13,341

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

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

发放贷款和垫款、长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于2022年12月31日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根

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
西安华雷船舶实业有限公司	本公司母公司之联营企业
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
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
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁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
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（重庆）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技股份有限公司	同受梁稳根先生控制
深圳三一云油科技有限公司	同受梁稳根先生控制
浙江三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
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（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（泉州）筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一环境科技有限公司	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
珠海筑享云科技有限公司	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
江苏三一筑工有限公司	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
湖北三一卡车销售服务有限公司	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
湖南竹胜园物业服务有限公司	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
三一技术装备有限公司	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
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
三一环保科技有限公司	同系附属公司
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
三一能源装备有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
广州华耀置业有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
长沙三银房地产开发有限公司	同系附属公司
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
重庆竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
三一(珠海)置业有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
西安竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
长沙云荟房地产开发有限公司	同系附属公司
株洲三一智慧工贸有限公司	同系附属公司
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
三一(珠海)投资有限公司	同系附属公司
三一硅能(株洲)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
三一智能装备有限公司	同系附属公司
临澧竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
三一氢能科技有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
三一氢能有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
三一(重庆)智能装备有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南易贸工控科技有限公司	同系附属公司
华新永康保险销售有限公司	同系附属公司
三一筑工发展(非洲)有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	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
北京鑫昊基工程机械有限公司	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
中富（亚洲）机械有限公司	同系附属公司
上海新利恒租赁有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司(香港)	同系附属公司
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
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
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
华储石化（广东）有限公司	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
北京三一公益基金会	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
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
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

其他说明

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

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	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
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	966,722	1,000,000	否	178,102
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	919,552	1,000,000	否	365,862
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	532,034	550,000	否	383,549
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	483,016	772,800	否	273,641
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	408,182	709,250	否	227,990
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	378,417	400,000	否	938,351
三一机器人装备（西安）有限公司	购买材料、商品	291,622	300,000	否	127,633
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	217,438	250,000	否	110,029
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	199,676	411,380	否	217,797
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	132,238	237,251	否	48,290
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	104,263	167,800	否	641,761
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	97,386	127,754	否	61,221
三一集团有限公司	购买材料、商品	95,423	119,390	否	82,948
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	58,607	60,000	否	95,487
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品	38,558	69,450	否	31,261
华储石化（广东）有限公司	购买材料、商品	33,203	50,000	否	

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
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品	30,410	113,130	否	86,864
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	23,812	170,890	否	196,271
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	23,613	928,490	否	19,411
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	20,565	22,000	否	92
西安华雷船舶实业有限公司	购买材料、商品	8,761			8,761
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	8,553			8,610
三一筑工（临澧）科技有限公司	购买材料、商品	8,050	8,500	否	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	6,924	35,460	否	15,835
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	5,388	11,050	否	2,437
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	5,340	80,150	否	285
三一技术装备有限公司	购买材料、商品	5,196	405	是	
Palfinger Sany Crane CIS	购买材料、商品	4,821		否	
湖南三一筑工有限公司	购买材料、商品	2,813	8,050	否	34
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	2,526	203,820	否	1,139
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	2,270	3,000	否	189
PT. SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品	1,458	4,500	否	3,016
北京三一建筑设计研究有限公司	购买材料、商品	841	1,000	否	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	673	4,600	否	2,889
北京三一公益基金会	购买材料、商品	39	50	否	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	16	900	否	1,286
连云港安心机械销售有限公司	购买材料、商品	10			
唐山驰特机械设备有限公司	购买材料、商品	4			
武汉九州龙工程机械有限公司	购买材料、商品				577
江苏三一筑工有限公司	购买材料、商品				465
上海三一筑工建设有限公司	购买材料、商品				66
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	12,464	24,000	否	23,119
浙江三一筑工科技有限公司	基建项目支出	5,421	90,000	否	
上海三一筑工建设有限公司	基建项目支出	1,222	2,000	否	1,036
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	449	8,600	否	3,206
江苏三一筑工有限公司	基建项目支出				77,258
三一集团有限公司	利息支出	7,664			24,227
三一机器人装备（西安）有限公司	接受劳务	58,851	60,000	否	42,835
三一集团有限公司	接受劳务	58,767	130,940	否	48,396
湖南竹胜园物业服务有限公司	接受劳务	56,648	60,000	否	35,909
三一机器人科技有限公司	接受劳务	53,866	60,000	否	8,735
武汉九州龙工程机械有限公司	接受劳务	53,418			90,902
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	14,546			17,951
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	12,704	15,100	否	13,484
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	11,752	12,000	否	112,449
石河子市明照股权投资管理有限公司	接受劳务	11,751	16,780	否	
PT. SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	10,402	9,000	是	9,264
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	7,850	20,600	否	8,656
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	7,012	10,000	否	579
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	6,493	7,000	否	3,977

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
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	6,154			12,743
湖南行必达网联科技有限公司	接受劳务	4,791	17,500	否	
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务	4,363	5,000	否	3,932
北京市三一重机有限公司	接受劳务	2,892	3,270	否	
湖南三一车身有限公司	接受劳务	2,367	2,800	否	
北京三一建筑设计研究有限公司	接受劳务	620	700	否	
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	502	500	是	679
深圳市三一科技有限公司	接受劳务	241			
湖南三一快而居住宅工业有限公司	接受劳务	215	250	否	401
湖南安仁三一筑工科技有限公司	接受劳务	191	200	否	
三一重型装备有限公司	接受劳务	160	300	否	
树根互联股份有限公司及其子公司	接受劳务	91			3,036
湖南爱卡互联科技有限公司	接受劳务	2	120	否	41
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	接受劳务				2,459
西安华雷船舶实业有限公司	接受劳务				2,402
常德竹胜园房地产有限公司	接受劳务		4,980	否	431
昆山中发资产管理有限公司	接受劳务		300	否	95
久隆财产保险有限公司	接受劳务		200	否	48
湖北三一卡车销售服务有限公司	接受劳务		30	否	27
树根互联股份有限公司及其子公司	平台使用费	236,246	261,090	否	167,587
合计		5,768,535	8,644,330		4,848,013

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	566,123	1,144,025
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	387,437	215,304
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	269,985	266,053
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	249,844	492,240
PT. SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	245,929	91,585
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	213,481	102,510
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	211,851	528,700
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	80,767	89,902
三一集团有限公司	销售商品、材料	58,646	82,572
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	54,208	44,714
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	36,616	57,183
四川路迈特工程设备有限公司	销售商品、材料	32,854	
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	30,439	105,924
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	30,329	8,113
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	25,456	24,800
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	17,324	2,479
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	17,108	210,327
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	13,176	7

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	12,469	216
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	10,000	10,246
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	9,908	24,439
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	9,341	1,468
三一能源装备有限公司	销售商品、材料	9,099	2,058
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	8,312	9,485
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	7,983	9,170
三一机器人装备（西安）有限公司	销售商品、材料	7,310	
中富设备有限公司	销售商品、材料	6,570	2,547
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	6,043	41
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	2,422	2,009
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	2,123	16
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	1,755	1,367
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	1,279	2,270
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	756	575
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	563	66
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料	531	1,850
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	485	214
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	467	2,716
三一硅能（株洲）有限公司	销售商品、材料	455	
广州市易工品贸易有限公司	销售商品、材料	362	
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	277	205
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	170	178
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	140	30
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	137	71
北京市三一重机有限公司	销售商品、材料	119	
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	113	5
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	106	
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	销售商品、材料	103	28
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	91	54
三一筑工科技（汨罗）有限公司	销售商品、材料	91	
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	88	45
要务（深圳）科技有限公司	销售商品、材料	69	
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	67	299
三一筑工（临澧）科技有限公司	销售商品、材料	64	
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料	54	95
三一筑工（西安）科技有限公司	销售商品、材料	50	26
三一（珠海）置业有限公司	销售商品、材料	50	
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	47	72
北京三一公益基金会	销售商品、材料	44	
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料	33	
长沙云荟房地产开发有限公司	销售商品、材料	33	
三一环境产业有限公司	销售商品、材料	30	
三一（泉州）筑工科技有限公司	销售商品、材料	23	
湖南三一云油能源有限公司	销售商品、材料	18	
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	16	
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料	13	58
三一筑工（重庆）科技有限公司	销售商品、材料	13	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	13	
重庆竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	10	
三一氢能有限公司	销售商品、材料	9	
西安竹胜园房地产有限公司	销售商品、材料	6	
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	5	20
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料	5	8
三一(珠海)投资有限公司	销售商品、材料	4	9
三一智能装备有限公司	销售商品、材料	3	
湖南爱卡互联科技有限公司	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	
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料		18,214
中富老挝机械租赁有限公司	销售商品、材料		338
中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	销售商品、材料		130
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料		58
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	销售商品、材料		6
三一环保科技有限公司	销售商品、材料		5
三一重型装备有限公司	提供物流服务	352,479	163,918
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	165,264	77,949
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	28,948	44,444
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	10,007	12,770
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	6,062	1,169
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	4,414	5,863
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	3,197	879
Palfinger Sany Crane CIS	提供物流服务	3,193	2,176
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	2,909	3,671
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	2,867	5,630
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	2,589	28
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	1,379	7,338
中富机械控股有限公司	提供物流服务	1,372	786
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	1,071	933
三一能源装备有限公司	提供物流服务	445	1,955
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	238	179
四川路迈特工程设备有限公司	提供物流服务	155	
三一集团有限公司	提供物流服务	71	
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	59	188
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	51	18
湖南三一车身有限公司	提供物流服务	24	
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务	4	217
三一技术装备有限公司	提供物流服务	3	
三一硅能(株洲)有限公司	提供物流服务	1	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	1	1
湖南道依茨动力有限公司	提供物流服务		333
三一智矿科技有限公司	提供物流服务		185
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	16,418	5,160
湖南竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	13,204	11,520
三一集团有限公司	提供行政服务	4,323	8,865
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	4,156	26

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	提供行政服务	3,581	1,077
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	3,342	5,970
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	2,751	595
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	2,080	2,406
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	1,526	184
三一技术装备有限公司	提供行政服务	1,157	
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	1,006	913
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	912	158
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务	708	1,366
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	575	1,114
三一能源装备有限公司	提供行政服务	553	583
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	487	266
三一机器人装备（西安）有限公司	提供行政服务	474	55
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	456	693
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	344	262
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	298	125
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	272	1,822
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	198	4
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	173	
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	169	140
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	136	117
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	113	129
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	88	113
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	66	53
株洲三一智能制造有限公司	提供行政服务	52	
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	41	27
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	39	93
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	35	29
华储石化（广东）有限公司	提供行政服务	33	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	24	
三一筑工（西安）科技有限公司	提供行政服务	15	14
三一（珠海）置业有限公司	提供行政服务	12	8
三一筑工（重庆）科技有限公司	提供行政服务	12	12
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	17
唐山驰特机械设备有限公司	提供行政服务	10	111
三一环境产业有限公司	提供行政服务	8	
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	7	9
三一筑工（临澧）科技有限公司	提供行政服务	7	8
三一筑工科技（汨罗）有限公司	提供行政服务	5	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	3	1,136
三一智能装备有限公司	提供行政服务	3	
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	2	2
珠海筑享云科技有限公司	提供行政服务	1	3
珠海三一港口机械有限公司	提供行政服务		217
北京市三一重机有限公司	提供行政服务		123
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供行政服务		108
湖北三一卡车销售服务有限公司	提供行政服务		3

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南汽车制造有限责任公司	提供机器加工服务	3,207	
三一技术装备有限公司	提供机器加工服务	718	
三一重型装备有限公司	提供机器加工服务	85	
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务	36	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供机器加工服务		39
三一重型装备有限公司	提供维保服务	1,999	
三一重能股份有限公司及其子公司	提供维保服务	554	
三一集团有限公司	提供维保服务	424	
三一机器人科技有限公司	提供维保服务	320	
三一筑工科技股份有限公司	提供维保服务	285	
三一机器人装备（西安）有限公司	提供维保服务	212	
湖南汽车制造有限责任公司	提供维保服务	128	
北京市三一重机有限公司	提供维保服务	127	
杭州力龙液压有限公司	提供维保服务	98	
三一硅能（株洲）有限公司	提供维保服务	96	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理咨询服务	13,208	5,355
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	6,604	6,360
合计		3,316,725	3,945,165

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	7,475	7,475
湖南乐汇体育文化传播有限公司	租出办公楼、厂房	4,760	
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	4,661	95
浙江三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	3,194	3,077
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	2,745	1,772
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	2,690	3,240
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	2,424	3,902
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	2,295	1,094

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	2,143	2,143
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房	1,624	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	1,221	599
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	1,107	1,611
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	975	983
三一机器人装备(西安)有限公司	租出办公楼、厂房	654	
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	482	263
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	458	111
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	426	491
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房	327	1,773
三一能源装备有限公司	租出办公楼、厂房	241	4
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	115	73
三一氢能有限公司	租出办公楼、厂房	60	
湖南三峰科技有限公司	租出办公楼、厂房	20	
三一氢能科技有限公司	租出办公楼、厂房	20	
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	17	17
湖南三一云油能源有限公司	租出办公楼、厂房	4	5
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	3	13
湖南汽车制造有限责任公司	租出办公楼、厂房		11,585
株洲三一智能制造有限公司	租出办公楼、厂房		75
长沙云璟房地产有限公司	租出办公楼、厂房		43
深圳三一云油科技有限公司	租出办公楼、厂房		7
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房		6
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	48,250	70,539
三一海洋重工有限公司	设备租赁	1,368	2,944
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁	416	657
三一技术装备有限公司	设备租赁	125	
三一重型装备有限公司	设备租赁	82	
合计		90,382	114,597

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	19,288				49,239		3,213		81,519	
湖南三一精创科技有限公司	房屋及建筑物	1,426				1,426					
深圳市三一科技有限公司	房屋及建筑物	3,894				3,894					
上海三一科技有限公司	房屋及建筑物	593	475			593	475				
湖南三一港口设备有限公司	机器设备	111				111					
三一重型装备有限公司	房屋及建筑物	52	50			273	355	5	15		507
北京市三一重机有限公司	房屋及建筑物		8,906			10,673	19,896	3,237	2,088	28,009	48,945
北京市三一重机有限公司	土地使用权		8,858			8,268	8,858	2,611		54,739	
三一（重庆）智能装备有限公司	房屋及建筑物					45,778		6,160		151,163	
三一重能股份有限公司及其子公司	机器设备	4,394				4,394					
三一重能股份有限公司及其子公司	房屋及建筑物		309				309				
上海竹胜园地产有限公司	房屋及建筑物		118				118				
合计		29,758	18,716			124,649	30,011	15,226	2,103	315,430	49,452

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	18,788	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	13,765	1
北京市三一重机有限公司	资产受让	9,662	17,962
三一集团有限公司	资产受让	5,136	2,667
三一重型装备有限公司	资产受让	2,043	306
湖南三一车身有限公司	资产受让	569	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	481	2
三一重能股份有限公司及其子公司	资产受让	458	
湖南竹胜园物业服务有限公司	资产受让	363	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	74	276
深圳三一云油科技有限公司	资产受让	47	
三一石油智能装备有限公司	资产受让	45	
湖南三一电控科技有限公司	资产受让	29	1
三一技术装备有限公司	资产受让	21	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产受让	16	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产受让	12	
三一海洋重工有限公司	资产受让	11	266
三一筑工科技股份有限公司	资产受让	10	1
昆山三一环保科技有限公司	资产受让	7	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产受让	4	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	资产受让		1,582
树根互联股份有限公司及其子公司	资产受让		618
上海三一科技有限公司	资产受让		489
唐山驰特机械设备有限公司	资产受让		5
三一集团有限公司	资产转让	7,002	472
三一技术装备有限公司	资产转让	634	
江苏三一环境科技有限公司	资产转让	399	
三一能源装备有限公司	资产转让	366	
三一海洋重工有限公司	资产转让	353	20
杭州力龙液压有限公司	资产转让	304	47
三一机器人科技有限公司	资产转让	298	42
三一环境产业有限公司	资产转让	290	
三一石油智能装备有限公司	资产转让	201	1,119

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南爱卡互联科技有限公司	资产转让	89	
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	83	281
三一智能装备有限公司	资产转让	82	
三一重型装备有限公司	资产转让	41	
唐山驰特机械设备有限公司	资产转让	23	
西安华雷船舶实业有限公司	资产转让	21	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	18	204
湖南易贸工控科技有限公司	资产转让	8	
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让	8	444
湖南竹胜园物业服务有限公司	资产转让	6	
昆山三一环保科技有限公司	资产转让	6	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	3	866
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	3	1
三一智矿科技有限公司	资产转让	3	
北京市三一重机有限公司	资产转让	3	3
三一机器人装备(西安)有限公司	资产转让	3	77
长沙云荟房地产开发有限公司	资产转让	1	
娄底竹胜园房地产开发有限公司	资产转让		3,282
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让		258
湖南道依茨动力有限公司	资产转让		170
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让		33
上海竹胜园地产有限公司	资产转让		28
昆山三一动力有限公司	资产转让		14
湖南三一电控科技有限公司	资产转让		14
湖南三一港口设备有限公司	资产转让		9
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让		7
三一筑工科技股份有限公司	资产转让		5
深圳三一云油科技有限公司	资产转让		2
合计		61,789	31,574

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	103,254	147,340

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年12月10日，公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十九次会议，以及2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2022年12月31日止，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币5,163,994千元，发生利息收入196,944千元。

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 2022 年 12 月 31 日，本公司持有该信托的余额为 506,561 千元，发生利息收益 100,589 千元。

2021 年 3 月 30 日公司召开的第七届董事会第十六次会议，以及 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过 30 亿元人民币的集合资金信托计划。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有该信托的余额为 75,950 千元，发生利息收益 8,273 千元。

公司本年发行资产支持证券，本公司之母公司三一集团认购次级资产支持证券，本期该项发生金额为 1,451,000 千元。

2022 年 9 月，三一集团有限公司以货币资金人民币 100,000 千元对本公司全资子公司湖南三一精创科技有限公司增资并取得其 54.99% 股权。

2022 年 12 月，本公司子公司三一汽车制造有限公司与三一集团有限公司签署股权转让协议，以对价人民币 31,215 千元向三一集团有限公司转让其持有无人装备 85% 股权。

2022 年 12 月，本公司与三一集团有限公司签署股权转让协议，以对价人民币 20,954 千元向三一集团有限公司转让西安华雷船舶实业有限公司（以下简称“西安华雷”）45% 股权。

2022 年 12 月，本公司自三一集团有限公司取得长沙三一锂能企业管理合伙（有限合伙）、长沙三一新能企业管理合伙（有限合伙）、三一锂能有限公司、三一红象电池有限公司、三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司、三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司六家子公司，详见附注八、2。

2022 年度，公司委托北京三一公益基金会对外捐赠 34,910 千元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	Palfinger Sany Crane CIS	217,486	5,960	176,039	4,495
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	119,876	1,798	71,181	1,068
	三一重型装备有限公司	89,408		73,739	
	连云港安心机械销售有限公司	70,778	1,089	67,167	1,009
	三一海洋重工有限公司	49,777		39,014	
	四川路迈特工程设备有限公司	41,663	2,333		
	三一重能股份有限公司及其子公司	37,577	492	8,040	3
	湖南三一港口设备有限公司	33,964		48,981	
	腾飞机械设备有限公司	33,046		16,024	
	唐山驰特机械设备有限公司	32,061	488	66,966	1,017
	武汉九州龙工程机械有限公司	28,707	435	41,839	1,633
	中富机械控股有限公司	14,229		8,903	
	三一集团有限公司	12,507		47,774	
	三一筑工马来西亚有限公司	9,592		9,404	
	港越建筑工程有限公司	9,474			
	北京鑫昊基工程机械有限公司	7,529		7,529	
	湖南三一智能产业私募股权基	7,000			

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
	金企业（有限合伙）				
	中富香港机械有限公司	6,051		4,782	
	三一机器人科技有限公司	5,832		2,325	
	三一石油智能装备有限公司	5,692		14,036	
	湖南乐汇体育文化传播有限公司	4,749	225		
	三一筑工发展（非洲）有限公司	4,494		4,114	
	湖南汽车制造有限责任公司	4,098	29	9,134	137
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	3,285			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,875	2,689	3,052	2,454
	中富柬埔寨机械有限公司	2,663		1,861	
	三一能源装备有限公司	2,394		317	
	三一机器人装备（西安）有限公司	2,223		5	
	三一筑工科技股份有限公司	1,520	13	2,376	36
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,432	39	431	6
	珠海三一港口机械有限公司	1,402		1,364	
	中富机械马来西亚有限公司	1,263		819	
	三一技术装备有限公司	991			
	湖南行必达网联科技有限公司	889	8	12	
	中富设备有限公司	861		788	
	江苏三一环境科技有限公司	635		1	
	昆山三一动力有限公司	564	8	962	14
	中富设备马来西亚有限公司	532		487	
	久隆财产保险有限公司	383	6	986	20
	三一智矿科技有限公司	347			
	北京市三一重机有限公司	271			
	广州市易工品贸易有限公司	208	6		
	湖南三一筑工有限公司	138		1	
	浙江三一筑工科技有限公司	126			
	湖南道依茨动力有限公司	124		888	3
	湖南紫竹源房地产有限公司	116		8	
	树根互联股份有限公司及其子公司	101	30	271	4
	昆山三一环保科技有限公司	87		34	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	84		13	
	湖南竹胜园物业服务有限公司	83		10	
	三一筑工科技（汨罗）有限公司	66			
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	52			
	三一（珠海）置业有限公司	48			
	杭州力龙液压有限公司	35		767	
	株洲三一智能制造有限公司	35		2	

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
	三一环境产业有限公司	34			
	三一硅能（株洲）有限公司	34			
	要务（深圳）科技有限公司	31	1		
	三一筑工（西安）科技有限公司	25			
	三一（泉州）筑工科技有限公司	21			
	长沙云荟房地产开发有限公司	21			
	三一筑工（重庆）科技有限公司	19			
	株洲三一竹胜园物业服务有限 公司	14			
	长沙云璟房地产有限公司	12		13	
	湖南中宏融资租赁有限公司	12		2	
	三一邯郸筑工科技有限公司	12		26	
	湖南三一车身有限公司	10		2	
	深圳市三一科技有限公司	5		1	
	三一（珠海）投资有限公司	5			
	三一筑工（临澧）科技有限公司	5			
	西安竹胜园房地产有限公司	4			
	重庆竹胜园房地产开发有限公 司	4			
	湖南爱卡互联科技有限公司	2			
	三一智能装备有限公司	2			
	三一氢能有限公司	1			
	湖南三一电控科技有限公司			4,103	
	长沙帝联工控科技有限公司			24	
	深圳三一云油科技有限公司			10	
	广州华耀置业有限公司			8	
	娄底紫竹云智产业园发展有限 公司			6	
	三一环保科技有限公司			3	
	湖南三一云油能源有限公司			2	
	湖南三湘银行股份有限公司			2	
	合计	871,696	15,649	736,648	11,899
应收票据及 应收款项融 资					
	三一筑工（西安）科技有限公司	100			
	合计	100			
预付账款					
	三一机器人科技有限公司	30,602		32,500	
	三一机器人装备（西安）有限公 司	6,630		3,543	
	湖南三一快而居住宅工业有限 公司	6,416			
	杭州力龙液压有限公司	167			
	昆山三一动力有限公司	142			
	树根互联股份有限公司及其子 公司	120		29	

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
	三一重型装备有限公司	14		7,759	
	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
	三一重能股份有限公司及其子公司	5			
	江苏三一环境科技有限公司			4,082	
	西安华雷船舶实业有限公司			2,534	
	PT. SANY MAKMUR PERKASA			352	
	长沙帝联工控科技有限公司			134	
	合计	44,103		50,940	
其他应收款					
	武汉九州龙工程机械有限公司	36,502	3,484	34,613	6,299
	三一集团有限公司	32,462			
	三一海洋重工有限公司	7,651		4,391	
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	6,018			
	三一重型装备有限公司	2,797		4,474	
	湖南三一港口设备有限公司	1,030		11,218	
	湖南三一云油能源有限公司	543		7	
	江苏三一环境科技有限公司	450			
	三一技术装备有限公司	213		1	
	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		
	西安华雷船舶实业有限公司	23			
	三一氢能科技有限公司	21			
	昆山三一动力有限公司	15			
	树根互联股份有限公司及其子公司	14	1	1,592	80
	湖南道依茨动力有限公司	12			
	三一机器人装备(西安)有限公司	9		209	
	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
	无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)			5,677	
	湖南行必达网联科技有限公司			3,009	
	三一机器人科技有限公司			651	
	合计	88,194	3,486	65,844	6,379
长期应收款					
	四川路迈特工程设备有限公司	14,470	217		
	连云港安心机械销售有限公司	13,133	197	1,505	21
	武汉九州龙工程机械有限公司	4,466	67	21,234	292
	唐山驰特机械设备有限公司	1,620	24	1,343	18
	合计	33,689	505	24,082	331
一年内到期					

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
的非流动资产					
	武汉九州龙工程机械有限公司	72,575	1,089	1,793	27
	连云港安心机械销售有限公司	3,918	59	121	2
	四川路迈特工程设备有限公司	2,554	38		
	唐山驰特机械设备有限公司	913	14	110	2
	合计	79,960	1,200	2,024	31

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	三一重装国际控股有限公司	541,906	291,859
	三一海洋重工有限公司	401,965	233,718
	三一重型装备有限公司	332,489	126,136
	广州市易工品贸易有限公司	156,411	15,383
	长沙帝联工控科技有限公司	153,922	69,247
	三一集团有限公司	102,631	37,743
	湖南汽车制造有限责任公司	75,395	
	湖南道依茨动力有限公司	39,744	7,556
	华储石化(广东)有限公司	34,288	
	湖南三一港口设备有限公司	26,485	32,132
	PT. SANY MAKMUR PERKASA	19,994	10,464
	杭州力龙液压有限公司	13,662	14,130
	三一重能股份有限公司及其子公司	5,212	54
	三一技术装备有限公司	5,139	
	三一筑工科技股份有限公司	4,605	
	树根互联股份有限公司及其子公司	2,728	5,453
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2,720	5,622
	三一筑工(临澧)科技有限公司	1,949	
	三一机器人科技有限公司	995	25,190
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	624	36,403
	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	567	
	Palfinger Sany Crane CIS	482	
	湖南三一车身有限公司	306	277
	三一机器人装备(西安)有限公司	247	
	深圳三一云油科技有限公司	234	5,573
	三一智矿科技有限公司	166	
	湖南三一云油能源有限公司	65	7,629
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	38	68
	武汉九州龙工程机械有限公司	32	40
	三一石油智能装备有限公司	26	
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	20	824
	昆山三一动力有限公司	18	30,367

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	连云港安心机械销售有限公司	5	20
	三一能源装备有限公司	2	7
	西安华雷船舶实业有限公司		5,791
	湖南三一电控科技有限公司		374
	江苏三一环境科技有限公司		123
	湖南行必达网联科技有限公司		121
	江苏三一筑工有限公司		6
	合计	1,925,072	962,310
应付票据			
	长沙帝联工控科技有限公司	27,253	
	杭州力龙液压有限公司	1,116	690
	合计	28,369	690
合同负债及其他流动负债			
	中富机械控股有限公司	17,325	15,891
	三一能源装备有限公司	4,829	
	长沙帝联工控科技有限公司	3,879	12
	三一智能装备有限公司	1,554	
	三一技术装备有限公司	910	58
	三一硅能(株洲)有限公司	673	
	三一集团有限公司	336	
	上海三一筑工建设有限公司	320	
	中富香港机械有限公司	276	
	唐山驰特机械设备有限公司	244	6
	中国康富国际租赁股份有限公司	144	
	中富华越机械有限公司	93	93
	湖南三一港口设备有限公司	62	
	三一海洋重工有限公司	58	
	萃云共工(上海)科技有限公司	50	
	湖南三湘银行股份有限公司	37	
	湖南中发智能装备有限公司	20	
	树根互联股份有限公司及其子公司	2	55
	三一重型装备有限公司		4,800
	三一机器人装备(西安)有限公司		1,085
	杭州力龙液压有限公司		509
	Palfinger Sany Crane CIS		491
	湖南道依茨动力有限公司		4
	湖南三一筑工有限公司		2
	江苏三一环境科技有限公司		2
	三一(重庆)智能装备有限公司		1
	合计	30,812	23,009
应付股利			
	中富(亚洲)机械有限公司	275,000	
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	特纳斯有限公司		4,050
	合计	349,300	78,350
其他应付款及租赁负债			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	三一集团有限公司	335,619	342,430
	三一(重庆)智能装备有限公司	121,870	
	北京市三一重机有限公司	118,986	41
	三一机器人装备(西安)有限公司	94,518	29,803
	新利恒机械有限公司(香港)	42,117	38,559
	江苏三一环境科技有限公司	27,668	38,389
	三一机器人科技有限公司	27,359	24,106
	石河子市明照股权投资管理有限公司	9,199	
	江苏三一筑工有限公司	8,281	10,232
	树根互联股份有限公司及其子公司	6,048	4,478
	广州市易工品贸易有限公司	2,679	655
	三一海洋重工有限公司	2,228	275
	中富机械控股有限公司	2,161	
	三一筑工科技股份有限公司	2,049	291
	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,835	3,029
	湖南三一筑工有限公司	1,514	
	三一智矿科技有限公司	1,114	759
	北京三一建筑设计研究有限公司	1,109	3,698
	湖南乐汇体育文化传播有限公司	1,002	
	三一重能股份有限公司及其子公司	775	103
	湖南安仁三一筑工科技有限公司	758	
	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	424	87
	北京鑫昊基工程机械有限公司	387	387
	中富沙特机械有限公司	260	239
	武汉九州龙工程机械有限公司	190	190
	湖南行必达网联科技有限公司	171	
	唐山驰特机械设备有限公司	138	842
	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	129	284
	上海竹胜园地产有限公司	75	75
	深圳三一云油科技有限公司	72	
	深圳市三一科技有限公司	61	
	杭州薮猫科技有限公司	10	
	湖南三一港口设备有限公司	5	
	三一石油智能装备有限公司	2	
	三一重型装备有限公司	1	
	西安华雷船舶实业有限公司		2,534
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司		99
	上海三一筑工建设有限公司		71
	中国康富国际租赁股份有限公司		20
	三一能源装备有限公司		8
	合计	811,343	502,213

7、关联方承诺

√适用 □不适用

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融

资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 38.61 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 2022 年 12 月 31 日，在该安排下未到期长期应收款账面价值为人民币 2.89 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车金融及三一融资租赁与三一重装国际控股有限公司及其子公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一重装国际控股有限公司及其子公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2022 年 12 月 31 日，该余额 11.77 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	396,850,601
公司本期行权的各项权益工具总额	285,995,228
公司本期失效的各项权益工具总额	85,153,148
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	①2020 年 12 月 14 日设立员工持股计划，12 月 25 日过户 829.9375 万份库存股至员工持股计划，转换价格 16.94 元/股，解锁期为 2021 年至 2024 年； ②2022 年 7 月 29 日发行 2,238.625 万股限制性股票价格 9.66 元/股，解锁期为 2024 年至 2025 年

其他说明

一、 股权激励

1、 2016 及 2017 年股权激励

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

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期最长不超过 5 年，在授予日起 16 个月后可行权，按 50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月、40 个月后的首个交易日。主要行权条件为：2017 年-2019 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩

考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

(2) 限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计 5,789.7676 万股。其中 2016 年授予 4,707.7813 万股，每股发行价格为 2.82 元；2017 年授予 1,081.9863 万股，每股发行价格 3.98 元。该限制性股票的有限期最长不超过 5 年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50% 的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。主要解锁条件为：2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

(3) 股票期权、限制性股票本年行权情况：截止 2022 年 12 月 31 日，2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 104,671,345 份，累计已行权 104,666,052 份；2016 年首次授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 48,099,115 份，累计已行权 47,667,109 份；2016 年首次授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 41,799,335 份，累计已行权 41,799,335 份，本年行权 0 份；2017 年预留授予股票期权第一个行权期符合条件总数量为 20,528,350 份，累计已行权 20,528,350 份；2017 年预留授予股票期权第二个行权期符合条件总数量为 8,577,880 份，累计已行权 8,577,880 份，本年行权 0 份；2017 年预留授予股票期权第三个行权期符合条件总数量为 8,082,130 份，累计已行权 8,064,630 份，本年行权 698,188 份。2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁数量为 21,433,579 股，2016 年首次授予限制性股票第二期解锁数量为 19,188,448 股，累计已解锁 40,622,027 股；2017 年预留授予限制性股票第一期解锁数量为 5,120,056 股，2017 年预留授予限制性股票第二期解锁数量为 4,443,732 股，累计已解锁 9,563,788 股。

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

2、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 2022 年 12 月 31 日，本年因员工离职失效股份数量为 0 股，公司预计未来可行权的股份数量为 22,386,250 股。

二、员工持股计划

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

本员工持股计划具体情况如下：

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

截至 2022 年 12 月 31 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 228,999 股，累计失效的股份数量为 467,343 股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（1）、十三、2（3）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	626,529
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	59,346

其他说明

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

（1）股权激励授予日权益工具公允价值的确定方法

本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用以限制性股票授予日收盘价为基础确定限制性股票公允价值，截止 2022 年 12 月 31 日，本股权激励计划首次授予和预留授予股票期权和限制性股票的公允价值总成本为 660,333 千元，具体情况如下：

①2016 年授予部分：

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

②2017 年授予部分：

项目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值（元）	3.86	3.86		
解锁份额（万股）	512.01	444.37		956.38
限制性股票当期成本总额（千元）	19,763	17,153		36,916
每股股票期权的公允价值（元）	0.26	0.89	1.64	
行权份额（万股）	2,052.84	857.79	806.46	3,717.09
股票期权当期成本总额（千元）	5,337	7,668	13,234	26,239
当期成本总额合计（千元）	25,100	24,821	13,234	63,155

③2022 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）	1,119.31	1,119.32	2,238.63

项目	第一期	第二期	合计
限制性股票当期成本总额(千元)	82,605	82,605	165,210

(2) 本年度股权激励实际确认的权益结算的股份支付成本情况

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

单位:千元 币种:人民币

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

②2017年11月2日(授予日)本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为63,155千元,该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此,2017年至2021年股票期权及限制性股票成本摊销情况如下表:

单位:千元 币种:人民币

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

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额495,123千元;本报告期因以权益结算的股份支付而增加的费用总额0千元。

③2022年7月29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165,210千元,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	80,540	43,368	7,744	165,210
合计	33,558	80,540	43,368	7,744	165,210

本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额33,558千元;本报告期因以权益结算的股份支付而增加的费用总额33,558千元。

(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25,788千元,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97,848千元。

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	2,166,623	3,882,526
合计	2,166,623	3,882,526

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发智能装备有限公司（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2022年12月31日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币39.56亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止2022年12月31日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币38.61亿元。本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品，客户与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或本公司签订产品买卖协议，湖南中宏或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止2022年12月31日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币171.29亿元。

(3) 截止2022年12月31日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币14.58亿元，本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(4) 本公司发行资产支持证券，并对资产支持证券专项计划各期可分配资金与各期应支付该些优先级资产支持证券的固定收益和本金的差额部分承担流动性补足支付义务。截至2022年12月31日，该项余额为人民币127.27亿元，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

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,357,856
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,357,856

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 关于发行超短期融资券情况

本公司于 2021 年 9 月 6 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]DF137 号），该协会接受本公司自本通知书落款之日起 2 年内，由交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销；在注册有效期内，可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。

本公司已于 2023 年 1 月 12 日兑付日 2022 年度第十二期超短期融资券人民币 7 亿元；于 2023 年 3 月 38 日兑付 2022 年度第十期超短期融资券人民币 10 亿元。

2. 关于申请发行资产支持证券情况

2022 年 2 月 24 日，公司公告控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超 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 2 月 28 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 12.29 亿元，其中优先级资产支持证券人民币 11.39 亿元，次级资产支持证券人民币 0.90 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	15,080,363	35,755,616	12,669,948	3,065,233	3,080,834	804,035	8,448,556	78,904,585
分部成本	11,796,827	25,778,421	10,672,049	1,947,703	2,393,522	378,254	6,768,833	59,735,609
分部毛利额	3,283,536	9,977,195	1,997,899	1,117,530	687,312	425,781	1,679,723	19,168,976

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	19,168,976
其他毛利合计	475,140
税金及附加	368,406
销售费用	6,301,590
管理费用	2,638,892
研发费用	6,922,913
财务费用	-293,599
其他收益	1,116,707
投资收益	746,047

项目	本年发生数
公允价值变动收益	-250,263
信用减值损失	-560,598
资产减值损失	-103,987
资产处置收益	93,172
营业利润总额	4,746,992

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

√适用 □不适用

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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	826,510
1 至 2 年	15,837
2 至 3 年	10,826
3 至 4 年	10,858
4 至 5 年	359
5 年以上	833
合计	865,223

(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	444,572	51.38			444,572	1,981,544	83.97			1,981,544
按组合计提坏账准备	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006

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(%)	
其中:										
按信用风险组合计提坏账准备	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489	378,183	16.03	14,177	3.75	364,006
合计	865,223	100.00	19,162	/	846,061	2,359,727	100.00	14,177	/	2,345,550

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	381,938	10,511	2.75
1-2年	15,837	1,584	10
2-3年	10,826	2,165	20
3-4年	10,858	3,800	35
4-5年	359	269	75
5年以上	833	833	100
合计	420,651	19,162	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	14,177	4,985	3		3	19,162
合计	14,177	4,985	3		3	19,162

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	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	156,986	18.14	
单位乙	135,697	15.68	
单位丙	50,944	5.89	
单位丁	44,226	5.11	
单位戊	42,200	4.88	671
合计	430,053	49.70	671

其他说明
无

(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	2,900,000
其他应收款	38,597	53,017
合计	1,138,597	2,953,017

其他说明：
适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	550,000	2,200,000
单位 B	550,000	500,000
单位 C		200,000
单位 D		
单位 E		
合计	1,100,000	2,900,000

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	27,990
1 至 2 年	2,696
2 至 3 年	4,367
3 至 4 年	2,411
4 至 5 年	9,993
5 年以上	39,646
合计	87,103

(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	63,154	73,406
个人往来	5,871	5,354
政府往来	162	1,275
押金及保证金	11,516	10,994
其他	6,400	10,228
合计	87,103	101,257

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	768	47,472		48,240
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-25	25		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	908	10,788		11,696
本期转回	696	10,759		11,455
本期转销				
本期核销				
其他变动	25			25
2022年12月31日余额	980	47,526		48,506

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	48,240	11,696	11,455		25	48,506
坏账准备						
合计	48,240	11,696	11,455		25	48,506

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	8,985	4 至 5 年	10.32	6,290

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 B	非关联方	4,073	1 至 2 年	4.68	13
单位 C	非关联方	3,680	2 至 3 年	4.22	3,680
单位 D	非关联方	3,300	1 年以内	3.79	165
单位 E	非关联方	3,217	1 年以内	3.69	3
合计	/	23,255	/	26.70	10,151

(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	22,428,536		22,428,536	23,359,220		23,359,220
对联营、合营企业投资	823,909		823,909	858,454		858,454
合计	23,252,445		23,252,445	24,217,674		24,217,674

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	893,452	7,481		900,933		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,480	245		30,725		
湖南三一路面机械有限公司	225,018	19		225,037		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
三一专用汽车有限责任公司	123,583	480		124,063		

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
三一汽车制造有限公司	3,326,764	7,669		3,334,433		
湖南三一中阳机械有限公司	328,360	3,001		331,361		
三一西北重工有限公司	53,335	52		53,387		
湖南新裕钢铁有限公司	50,000			50,000		
郴州市中仁机械制造有限公司	20,000			20,000		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
宁夏三一机械有限公司	20,000			20,000		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
四平三一机械有限公司	10,000			10,000		
牡丹江三一机械有限公司	10,000			10,000		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
乐山三一机械有限公司	10,000			10,000		
索特传动设备有限公司	746,268	843		747,111		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
北京三一太阳谷科技有限公司	2,000			2,000		
SANY AMERICA INC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD.	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	1,029,377		274,324	755,053		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,206,030		170,000	1,036,030		
中金向阳 3 号单一资产管理计	1,916,181	500,000		2,416,181		

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
划						
三一汽车金融有限公司	2,878,207	45,540		2,923,747		
天弘创新惠鑫 15 号单一资产管理计划	505,600		505,600			
天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划	500,000		500,000			
天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划	300,000		300,000			
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	1,500,000	700,000		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	954,341	6		954,347		
深圳海星智驾科技有限公司	40,000			40,000		
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	300,000			300,000		
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	300,000			300,000		
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	1,700,000		800,000	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		3,904		
财信信托湘财瑞 2022-3 号项目单一资金信托计划		50,000		50,000		
合计	23,359,220	1,619,240	2,549,924	22,428,536		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	115,611			5,383			3,000			117,994	
西安华雷船舶实业有限公司	19,919		19,696	-223							
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	609,337			-44	-18,224					591,069	
无锡三一创业投资合	111,587			-3,267	4,990					113,310	

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		
伙企业（有限合伙）											
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,000			-464						1,536	
小计	858,454		19,696	1,385	-13,234		3,000			823,909	
合计	858,454		19,696	1,385	-13,234		3,000			823,909	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,395,032	13,230,448	10,188,754	10,083,136
其他业务	288,892	176,052	415,618	336,073
合计	13,683,924	13,406,500	10,604,372	10,419,209

(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	3,420,677	7,883,766	1,101,573	2,994	3,038	1,014,837	13,426,885
提供服务						255,999	255,999
市场或客户类型							
国内	3,417,176	7,879,821	1,094,906	2,982	2,576	1,268,877	13,666,338
国外	3,501	3,945	6,667	12	462	1,959	16,546
按商品转让的时间分类							
在某一时点确认收入	3,420,677	7,883,766	1,101,573	2,994	3,038	1,270,836	13,682,884
在某一时段确认收入							
合计	3,420,677	7,883,766	1,101,573	2,994	3,038	1,270,836	13,682,884

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(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 19,647 千元，其中：

19,647 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	1,100,000	2,978,160
权益法核算的长期股权投资收益	1,385	-30,439
处置长期股权投资产生的投资收益	190,600	397,479
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	18,925	19,673
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	140,300	-115,328
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	19,274	16,158
理财产品投资收益	162,955	105,811
合计	1,633,439	3,371,514

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	60,230	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	880,537	
委托他人投资或管理资产的损益	402,609	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-15,255	
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	6,162	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,382	
减：所得税影响额	322,391	
少数股东权益影响额	5,232	
合计	1,146,042	

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	6.65	0.5055	0.5055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.3699	0.3699

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3月30日

修订信息

适用 不适用