

公司代码：600031 公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司 2023 年年度报告

## 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2023年年度利润分配的股权登记日当天的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.20元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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 .....	3
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.....	30
第五节	环境与社会责任.....	46
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	74
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
昆山重机	指	三一重机有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司
三一专汽	指	三一专用汽车有限责任公司
娄底中兴液压件	指	娄底市中兴液压件有限公司
娄底中源新材料	指	娄底市中源新材料有限公司
三一国际发展	指	三一国际发展有限公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH
三一汽金	指	三一汽车金融有限公司
三一融资租赁	指	三一融资租赁有限公司
三一智造	指	北京三一智造科技有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 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	SANYHEAVYINDUSTRYCO., 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
姓名	蔡盛林
联系地址	湖南省长沙市星沙经济开发区三一工业城
电话	0731-84031555
传真	0731-84031555
电子信箱	caisl@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	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	73,221,725	80,034,495	80,018,098	-8.51	106,113,346
归属于上市公司股东的净利润	4,527,498	4,290,386	4,272,802	5.53	12,033,364
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,388,393	3,126,760	3,126,760	40.35	10,291,278
经营活动产生的现金流量净额	5,708,220	4,100,859	4,098,763	39.20	11,904,233
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	68,039,937	65,050,592	64,965,662	4.60	63,690,908
总资产	151,202,320	158,921,280	158,754,601	-4.86	138,556,543

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.5347	0.5076	0.5055	5.34	1.4287
稀释每股收益（元/股）	0.5347	0.5076	0.5055	5.34	1.4284
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5183	0.3699	0.3699	40.12	1.2218
加权平均净资产收益率（%）	6.85	6.67	6.65	增加0.18个百分点	19.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.64	4.86	4.86	增加1.78个百分点	17.07

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、2023 年分季度主要财务数据

单位：千元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	17,792,471	21,714,225	16,040,353	17,674,676
归属于上市公司股东的净利润	1,516,308	1,892,727	659,172	459,291
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,438,203	2,425,262	365,816	159,112
经营活动产生的现金流量净额	-1,591,859	1,957,988	4,549,657	792,434

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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,421		60,230	-65,164
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	481,199		880,537	1,057,363
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-418,456		6,162	790,666
委托他人投资或管理资产的损益	170,669		402,609	290,920
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	21,221		2,329	-3,845
除上述各项之外的其他营业外收入和	4,646		139,382	84,594

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
支出				
减：所得税影响额	80,662		322,391	395,005
少数股东权益影响额（税后）	4,091		5,232	17,443
合计	139,105		1,163,626	1,742,086

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，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	14,816,602	10,848,936	-3,967,666	632,837
衍生金融资产	374,301	334,063	-40,238	-1,024,647
应收款项融资	294,478	365,819	71,341	
其他权益工具投资	1,332,642	970,897	-361,745	38,199
其他非流动金融资产	340,288	310,913	-29,375	-34,050
衍生金融负债	-241,152	-237,420	3,732	6,046
合计	16,917,159	12,593,208	-4,323,951	-381,615

### 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

2023 年中国宏观经济在波动中复苏，总体呈现出回升向好态势。国内工程机械市场仍处于筑底期，但呈现加速回暖趋势，下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势，大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来，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，全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。

报告期内，公司实现营业总收入 740.19 亿元，同比下降 8.44%；归属于上市公司股东的净利润 45.27 亿元，同比上升 5.53%；经营活动净现金流 57.08 亿元，同比上升 39.2%。公司实现高质量发展，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 13 类主导产品国内市场份额第一。新“三化”战略取得积极成果，全球化方面，国际市场保持强劲增长，实现海外销售收入 432.58 亿元，同比增长 18.28%；数智化方面，三一重工、三一重机、三一重起、三一智造、浙江三一装备五座 5G 工厂上榜《2023 年 5G 工厂名录》、“起重机智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”，充分显示公司处于全

全球重工行业智能制造领先地位；低碳化方面，各类新能源产品均取得市场领先地位，2023 年电动产品实现收入 31.46 亿元、氢能源产品实现收入 1.3 亿元。

截至报告期末，公司总资产 1,512.02 亿元，归属于上市公司股东的净资产 680.40 亿元。

### （一）核心竞争力持续提升

报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。

挖掘机械：销售收入 276.36 亿元，国内市场上连续 13 年蝉联销量冠军。

混凝土机械：销售收入 153.15 亿元，稳居全球第一品牌。电动搅拌车销量同比上升 47%，连续三年保持市占率第一。

起重机械：销售收入 130 亿元，海外增速超过 50%，全球市占率大幅上升。

路面机械：销售收入 24.85 亿元，摊铺机市场份额超过 30%，稳居全国第一；压路机、平地机市场份额均大幅上升。

桩工机械：销售收入 20.85 亿元，旋挖钻机国内市场份额超过 40%，稳居全国第一。

### （二）高质量发展卓有成效

报告期内，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：**2023 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 782.76 亿元，回款率 99.38%，保持着较好的回款水平。

**盈利能力大幅回升：**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，公司报告期间实现毛利率 27.72%，同比上升 3.70 个百分点。

**经营风险有效控制：**公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售政策。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，在外贷款规模、质量总体上保持较好水平。

### （三）全球化提质加速

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，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际销售收入 432.58 亿元，同比增长 18.28%；国际收入占主营业务收入比重 60.48%，同比上升 14.78 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，面对本地客户的一线员工原则上必须是本地化优秀团队。公司海外人员本地化率接近 6 成，其中，印度等海外事业部人员本地化率超过 9 成。

“服务先行”：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。2023 年，公司在全球 129 个国家和地区上线统一客



户互动界面 MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升服务效率，改善客户体验。

## 2、海外组织变革取得积极成果

为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实现，公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区 and 国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。

## 3、加快全球化产品研发

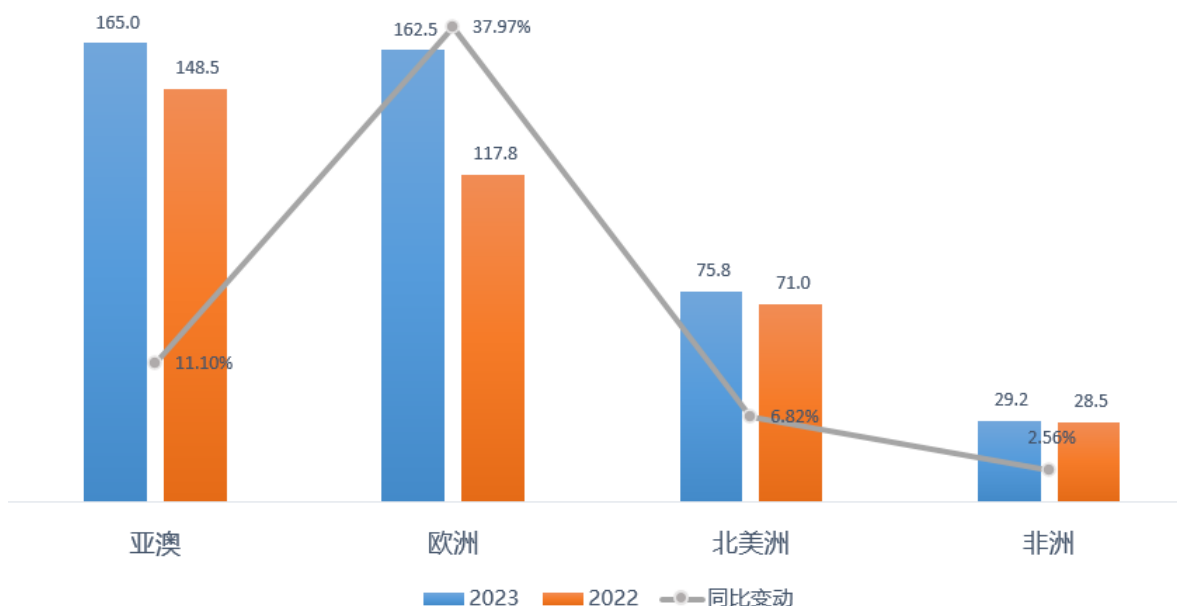
2023 年，公司全面加强全球化研发能力，包括强化电动化、智能化实验能力，投入建设 8 大试制中心，持续提升研发数智化水平。2023 年，欧美新增产品上市 35 款，海外大设备新增上市 15 款。

## 4、全球主要市场实现高速增长

截止 2023 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 165 亿元，增长 11.10%；欧洲区域 162.5 亿元，增长 37.97%；美洲区域 75.8 亿元，增长 6.82%；非洲区域 29.2 亿元，增长 2.56%。

2023年海外各区域收入（亿元）



## 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，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率 30.78%，上升 4.42 个百分点。

## 6、主导产品市场地位稳固

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行业第一，市场地位稳固。

#### （四）积极推进数智化转型

公司紧随新时代发展机遇，将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景，积极推进数智化转型。

##### 1、智能制造

灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有 33 座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，三一重工“北京桩机工厂”和“长沙 18 号工厂”2 座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。

2023 年，公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”，实现全网络连接和少人化生产。

**硬件技术突破：**突破全自动切割下料、机器人焊接/组对、一键机加、机器人喷涂、智能立库等 140 余项关键技术，实现加工作业“机器辅助人”到“人辅助机器”跃迁、人均作业效率大幅提升。

**软件技术突破：**以制造运营管理平台（MOM）为基础，车间物流管理系统（WMS）、生产计划系统（APS）、数字孪生等多套数字化系统为辅助，形成工厂生产制造的“智能大脑”。通过在线化、实时化、数字化的研发和生产管理，以科学的方式做出合理决策，助力资源的最优配置，实现降本增效，减少不必要能源消耗。

##### 2、智能产品

公司积极推进科研成果转化，致力打造卓越的智能化产品与技术，树立行业智能化建设的典范。2023 年，我们在智能驾驶、智能作业以及智能服务三大领域取得了令人瞩目的技术突破与成果。

###### （1）智能驾驶：

自研 L4 级（含燃油，纯电）无人驾驶自卸车，实现了包括自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、V2X 车控协同、信号灯及盲区路口协同等功能，满足无人驾驶园区运输、矿区运输等场景。

###### （2）智能作业：

**救灾、抢险、排爆场景的远程遥控机器人：**交付首台救灾机器人，应用多模式遥控与周边环境数字孪生，可完成自主返回出发点、危险环境自主撤出。

**智能全地面起重机：**完成一键伸缩臂、一键挂卸配重、可变跨距 3 项核心技术的开发，目前已在 600E、1500E、2500E3 款全球车型推广。

**无人电动装载机：**业界首批无人电动装载机，交付搅拌站进行商业化运营。

###### （3）智能服务：

在超过 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、数字化运营服务等。

2023 年，起重机“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。依托车联网、人工智能、大数据等先进技术，为吊装行业提供整体解决方案，保障设备安全，满足客户线上化运营管理需求，打造行业服务新生态。

### 3、智能运营

公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运营效率，进一步为客户创造价值。

公司的工业互联网平台 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。公司实现 1.8 万台设备、5.1 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。2023 年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过 1 亿元。

#### （五）引领行业低碳化

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、低能耗、高体验的低碳化产品，引领行业低碳化趋势。

**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，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。2023 年，公司推出全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品 130 多款。

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，纯电伸缩臂履带起重机实现设备使用阶段零排放，同时可大幅降低客户全生命周期使用成本。

**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。2023 年，公司三款集成电驱桥成功下线装车，承载覆盖 11.5T 至 16T，匹配牵引车、搅拌车、自卸车，突破行业难点，达到行业领先水平。SY55/60 行走减速机、SY1250 回转支承被中国工程机械工业协会鉴定为国际先进水平。

**4、低碳化市场高速增长。**2023 年，三一重工获得低碳化专利 275 项，实现电动及混动产品收入 31.46 亿元、氢能源产品收入 1.3 亿元。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动起重机销售市占率均居行业第一。

## （六）研发创新成果显著

研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。2023 年，公司研发费用投入 58.65 亿元，主要投向新产品、新技术、低碳化、数智化及全球化产品。

**1、发明专利：**2023 年专利申请 1533 件，其中发明专利 854 件。获得“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”等 7 项国家级荣誉。

**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 2023 年底，公司研发人员 8057 名，其中 42.52% 拥有研究生或以上学历。

**3、试验试制：**建成 4 大野外试验场，8 大试制中心，实现 90% 试验场景覆盖，试验周期大幅缩短。

**4、研发数智化：**自主开发了 RPM（研发规划管理）、RD（研发项目管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成 TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）等研发业务系统开发，试制周期平均降低 36%，试验周期平均降低 27.6%；目前研发数智化从以 PLM（产品生命周期管理）为主的研发结果管理，转变为以 RD（研发项目管理）为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。

**5、产品研发：**2023 年，公司发布 SY870E 大挖及 SY1650E 超大挖、全新一代最长臂架 710S 泵车、全球最大 240 吨位汽车起重机等各类新品，代表性新产品主要包括：

**SY870E 大挖及 SY1650E 超大挖：**通过攻关 18 项关键技术和两大技术路线预研，填补大挖 6kV 高压技术空白。SY870E 和 SY1650E 全新拖电产品搭载应用批量上市，客户综合使用成本降低 50% 以上，拓展超大挖拖电产品型谱，提升三一电动化产品竞争力。

**710S 长臂架泵车：**搭载全新款道依茨发动机，升级燃油系统，按一年施工 8 万方，相比同行业泵车可节约燃油费约 6 万元；深度定制专用一体底盘，全新升级 319 驾驶室，15.6 寸超大触摸屏，驾驶室内即可掌控整车状态，可视化监控整车运营，一键启动、定速巡航、语音唤醒，故障快速诊断等功能；6RZR 折叠臂架，实现臂架最稳、360°全趴平灵活施工。

**STC2400C8-8 汽车起重机：**作为全球最大吨位汽车起重机，凭借超强性能和运营经济性，受到客户一致好评，2023 年市占率 57.9%，排名第一。90m 超长主臂，全伸臂最大吊重 8.5t，性能远超同级产品。重载底盘可自带 25t 配重快速转场，节省配重拖车费用，为客户开源节流。随车 25t 配重+变位 1m，性能覆盖 130 吨级 98% 工况，全配重变位 1m 后，性能直逼 300 吨。

**2200T 履带起重机：**创新合车技术，两台 2200t 可以组成一台 4000t 履带起重机，实现吊载性能 1+1>2 的效果，大大提高了整机设备利用率。首创三卷扬同步提升控制技术，相比传统双卷扬提升，吊载性能提升 30%，已成为石化吊装领域标杆技术。应用行业先进双发双控技术，可靠性提高一倍。多达 8 种臂架组合，拥有单臂、超强双臂两大工况类别，满足石化、核电、海工等多种应用领域。

**SW305K5 装载机：**搭载全变量负载敏感液压系统，性能稳定，控制精确、质量可靠；自主研发智能控制系统，可实现自动找平，铲斗限位，平行举升等多项功能；配备电加热空气悬浮座椅，

全自动空调，可调节控制手柄，充分提升驾乘舒适性；搭载第三联管路及液压辅助管路，可选择搭配快换铲斗、快换平叉、抓木叉、抓草叉及扫雪机等多种属具。报告期内公司所处行业情况。

## 二、报告期内公司从事的业务情况

2023 年,我国工程机械行业仍处于筑底阶段,但下滑幅度明显收窄;并且,在海外基建及矿业投资增长等利好因素的带动下,工程机械出口业务维持增长。

公司认为,2024 年在以下几个方面因素将对工程机械市场形成促进作用:1、随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,大规模设备更新将助推市场回升;2、全球工程机械市场广阔,工程机械全球化发展空间巨大;3、发展新质生产力,推动工程机械高端化、智能化、绿色化转型带来新的市场机遇;4、为积极响应“双碳”政策,推进新能源工程机械产业链深度融合,新能源工程机械渗透率将进一步提升。

## 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。“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。

(3) 公司发布了自主研发的全新一代最长臂架 710S 泵车。推出全球首台全电控旋挖产品、全球首台 SCE800TB-EV 纯电伸缩臂履带起重机、全球最大吨位 240 吨级汽车起重机、全球首台搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车。成功下线全球首台大宽度 20 米摊铺机，填补了三一超大型摊铺机沥青高速施工空白。公司多功能化学侦检车成功入选国家消防救援局科技成果应用示范项目。成功下线 3600 吨全地面起重机，2200 吨履带起重机成为中国出口最大吨位的履带起重机。适用于 260T 超大挖四轮一带成功下线，实现自主替代进口，打破行业垄断。

##### 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”。

##### 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	73,221,725	80,034,495	-8.51
营业成本	52,934,696	60,792,534	-12.93
财务费用	-462,904	-293,592	-57.67
经营活动产生的现金流量净额	5,708,220	4,100,859	39.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,693,824	-1,840,338	-46.38
筹资活动产生的现金流量净额	-7,529,791	4,826,439	-256.01

营业收入变动原因说明：主要受国内市场需求下滑影响，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：主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期净收回投资的现金流入同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年净偿还短期应付债券及质押式回购借款影响。

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	71,521,426	51,695,165	27.72	-8.44	-12.90	增加 3.70 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	15,314,574	11,894,227	22.33	1.55	0.83	增加 0.56 个百分点
挖掘机械	27,635,692	18,468,073	33.17	-22.71	-28.36	增加 5.27 个百分点
起重机械	12,999,205	9,792,377	24.67	2.60	-8.24	增加 8.90 个百分点
桩工机械	2,085,179	1,374,526	34.08	-31.97	-29.43	减少 2.38 个百分点
路面机械	2,485,494	1,739,962	30.00	-19.32	-27.31	增加 7.69 个百分点
其他	11,001,282	8,426,000	23.41	29.96	24.62	增加 3.29 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	28,263,823	21,750,634	23.04	-31.97	-32.91	增加 1.07 个百分点
国际	43,257,603	29,944,531	30.78	18.28	11.19	增加 4.42 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	84,830	92,777	20,849	-31.9	-22.75	-27.6

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	43,862,310	84.85	50,611,839	85.28	-13.34	
工程机械行业	人工成本	2,569,302	4.97	2,641,158	4.45	-2.72	
工程机械行业	折旧与摊销	1,633,103	3.16	1,302,837	2.20	25.35	
工程机械行业	其他	3,630,450	7.02	4,794,293	8.07	-24.28	

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；

其他成本同比下降主要系运输费用下降影响。

### (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 359,466 万元，占年度销售收入总额 4.91%；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 402,015 万元，占年度采购总额 10.99%；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
财务费用	-462,904	-293,592	-57.67	主要系汇兑收益影响。
投资收益	-177,082	746,047	-123.74	主要系远期外汇合约损失影响。
公允价值变动损益	21,149	-250,263	108.45	主要系远期外汇合约及理财产品等公允价值变动影响。
信用减值损失	-1,173,915	-560,596	-109.40	主要系计提的应收账款坏账损失增加。
资产处置收益	-5,939	93,172	-106.37	主要系本期固定资产处置损失增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

本期费用化研发投入	5,864,595
本期资本化研发投入	236,533
研发投入合计	6,101,128
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.33
研发投入资本化的比重 (%)	3.88

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	8,057
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	31.07
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	121
硕士研究生	3,305
本科	4,550
大专	75
其他	6
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)	2,063
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	4,769
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	1,083
50 岁及以上	142

**(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	5,708,220	4,100,859	39.20	主要系本期销售回款增加、采购付款减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-2,693,824	-1,840,338	-46.38	主要系本期净收回投资的现金流入同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,529,791	4,826,439	-256.01	主要系本年净偿还短期应付债券及质押式回购借款。

**(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
拆出资金	303,286	0.20	196,162	0.12	54.61	主要系三一汽金存放至其他金融机构资金增加。
应收票据	306,049	0.20	588,860	0.37	-48.03	主要系期末持有的银行承兑汇票减少。
发放贷款和垫款	3,038,115	2.01	5,107,261	3.21	-40.51	主要系三一汽金按揭业务净投放减少。
在建工程	1,366,933	0.90	4,000,878	2.52	-65.83	主要系已完工在建工程转固定资产影响。
使用权资产	779,841	0.52	443,878	0.28	75.69	主要系租赁的厂房等增加。
开发支出	288,567	0.19	478,797	0.30	-39.73	主要系内部研发项目取得预期成果，结转确认为无形资产。
长期待摊费用	183,981	0.12	73,208	0.05	151.31	主要系租赁资产改良支出增加。
其他非流动资产	148,519	0.10	364,779	0.23	-59.29	主要系预付设备款等减少。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付票据	5,074,985	3.36	9,189,370	5.78	-44.77	主要系应付商业承兑汇票减少。
应付股利	113,986	0.08	350,315	0.22	-67.46	主要系子公司支付少数股东股利影响。
其他流动负债	2,991,998	1.98	7,471,954	4.70	-59.96	主要系偿还应付短期债券及质押式回购借款。
租赁负债	550,576	0.36	308,068	0.19	78.72	主要系未来租赁款现值负债义务增加。

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 44,677,146（单位：千元币种：人民币），占总资产的比例为 29.55%。

### (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、28“所有权或使用权受限资产”

## 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	170,162	
报告期内各公司投资额比上年增减数	162,735	
上年同期投资额	7,427	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	2,191.13	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	90,000	42.86
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	40,014	2.65
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司	35,000	1.35
EmergeIILP	2,841	5.00
PT SANY MAKMUR PERKASA	2,308	40.00

**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	476,621	13,664	266,770			152,084	38,113	376,314
私募基金	343,788	-45,096				7,625	3,333	294,400
外汇合约及期货	372,231	-16,548					-21,853	333,830

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
应收款项融资	294,478		-5,378					365,819
非上市股权投资	928,168		49,218		73,054		-327,773	673,449
银行理财产品	2,649,528	-10,443				1,705,114	-143	933,828
其他	12,093,497	73,526				2,314,033		9,852,988
合计	17,158,311	15,103	310,610		73,054	4,178,856	-308,323	12,830,628

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所投资的高流动性、低风险的投资，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	336,316		266,770		3,809	16,112	313,961	其他权益工具投资
股票	1606.HK	国银金租	132,913	自有资金	64,658			7,315	128,182	4,879		其他权益工具投资
股票	630500.DE	DEUTZ	76,313	自有资金	75,647	13,664			27,408	16,633	62,353	交易性金融资产
合计	/	/	229,226	/	476,621	13,664	266,770	7,315	159,399	37,624	376,314	/

#### 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

#### 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-CHINAGLOBALRESOURCEFUND.L.P.、EmergeFundII。

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、软件与企业管理等核心行业。

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-CHINAGLOBALRESOURCEFUND.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。

EmergeFundII（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

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
远期外汇	2,060,106	7,068	5,105		4,856,064	3,891,089	9,765	0.14
期货合约	65,594	6,040	-6,053		358,717	417,981	-13	-0.0002
合计	2,125,700	13,108	-948		5,214,781	4,309,070	9,752	0.14
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据金融工具及相关准则规定进行核算，具体见附注五、11，与上一期报告相比无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	公司期货合约及外汇敞口套保成本 47,415 万元。							
套期保值效果的说明	为规避进出口、外币存贷款等业务带来的汇率波动风险，公司开展外汇合约等交易业务。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。							
衍生品投资资金来源	自有资金							

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>1. 风险分析: (1) 市场风险, 外汇合约及期货等衍生品市场价格变动存在不确定性, 可能导致产生浮亏或交割损失等; (2) 流动性风险: 相关市场可能因突发因素, 价格大幅波动, 可能出现因平仓等损失而须支付价差的风险; (3) 操作风险: 在开证具体业务时, 可能存在因流程不严谨、操作失误、系统故障等因素导致产生损失; (4) 法律风险: 公司开展相关业务, 若未充分理解合同条款, 可能面临法律风险。</p> <p>2. 控制措施: (1) 公司开展相关套保衍生工具业务坚持谨慎稳健的原则, 持续关注市场动态, 确保操作有效; (2) 公司制定并严格执行相关制度, 包括《外汇风险管理制度》等相关流程制度, 针对业务信息传递、交易审批权限等做出明确规定, 定期对交易人员和风险管理人员进行外汇市场和衍生品知识培训, 提高汇率风险管理能力; (3) 公司选择的交易对手均为具有合法经营资质的大型金融机构, 并保持对相关法律法规的持续关注, 规避可能产生的法律合规风险; (4) 当市场发生重大变化时由专业团队采取措施, 积极应对, 妥善处理。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>以交易金融机构等提供的估值信息为基础确定公允价值变动。</p>
<p>涉诉情况 (如适用)</p>	<p>无</p>
<p>衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)</p>	<p>2023 年 4 月 1 日</p>
<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)</p>	<p>2023 年 4 月 22 日</p>

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明

无



## 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	75.00	2,952,181	734,090	1,511,273	106,375	109,933
三一汽车起重机	起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	99.93	19,137,218	7,706,764	13,121,551	683,402	619,005
三一汽车制造	汽车及其零部件的研发、生产、销售等	100,830 万元	100.00	20,645,225	3,710,629	14,506,239	-533,940	-379,806
昆山重机	挖掘机械的研发、生产、销售	345,047 万元	100.00	52,876,328	37,979,420	23,943,103	2,297,152	2,092,160
三一国际发展	机械设备销售、投资	30,692 万美元	100.00	29,951,803	3,835,344	13,261,245	450,508	440,853
三一专汽	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,000 万元	100.00	4,530,000	1,424,380	5,212,983	303,072	323,774
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	14,021,521	3,813,549	797,211	450,309	336,390
三一融资租赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	5,795,569	1,338,752	356,576	245,616	185,775
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100.00	2,167,630	684,850	1,803,462	-187,062	-142,965

## (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	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
			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	
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
财信信托湘财瑞 2022-3 号项目单一资金信托计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要对公司及子公司的上游供应商和下游客户提供供应链金融服务
CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于中国企业在一级和二级市场发行的境外债券；大型国际金融机构发行的债券；可转换债券、国债、回购、货币市场工具等

## 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，市场份额稳固且持续提升；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 13 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，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。

#### 2、行业发展趋势

数智化、低碳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、低碳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、全球竞争力提升、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。数智化、低碳化、全球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。

## (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，坚定实施全球化、数智化、低碳化战略。

### 1、全球化战略

坚定不移地推进全球化战略，在“全力开拓、严控风险”的指导思想下，贯彻落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的经营方针，持续推进全球组织变革，加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发，建立可持续的全球经营能力。

### 2、数智化战略

公司将基于 AI 技术与全球数据中台，利用数据挖掘与智能决策打造业务流程、智能平台、数据价值的价值飞轮。以“长期主义”的经营理念为准绳，持续投入提升“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域创新能力与成果，夯实工程机械行业及应用场景数据资产，通过决策数据化、管控平台化、应用智能化，将公司打造成面向未来的智能体公司。

### 3、低碳化战略

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。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司要坚持高质量发展经营原则，加快推进全球化转型、数智化转型、低碳化转型，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 2024 年公司营业收入增长 10%以上。

### 1、坚持高质量发展

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、推进全球化转型

公司将遵循“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。

坚定推动海外组织变革，实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区 and 国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。

落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的十六字方针，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。进一步加快海外产品研发，加速推进路面机械、装载机等新品出海，加快全球产业链布局，大幅增加海外融资支持，持续提升配件供应能力和服务水平。

## 3、推进数智化转型

数智化转型实施计划包括“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域：智能产品方面，将面向业务场景进一步完无人化、智能化、低碳化的系统解决方案，利用 AI 技术赋能产品设计与开发，依托电动、液压、数控、传动等技术积累与工业互联网能力，为客户打造极致方案与产品。智能制造方面，公司将推进灯塔工厂建设与制造平台变革，实现物料可视、机器决策及生产调度全程在线，实现质量、效率、成本管理、存货周转率的极大提升。

## 4、推动低碳化转型

公司将围绕“低碳化”战略，持续强化研发能力与产品核心竞争力，为企业高质量发展提供不竭动力，助推行业转型升级。公司将致力于全方位推动绿色可持续发展模式，围绕能源绿色低碳转型发展，建设立足于源头降碳、过程降碳、终端降碳的全流程绿色生产链，为中国实现“碳达峰、碳中和”和全球清洁能源转型贡献力量。

## 5、加强研发创新

公司将聚焦三化战略，通过“做正确的事”、“正确的做事”、“更有能力的做事”，实现研发的高质量发展。做正确的事：站在更高的地方、用更宽的视野去看市场、看客户、看竞争，持续提升我们的产品规划能力。正确的做事：持续完善优化好研发流程，强化项目管理，确保研发过程的规范性、做好知识积累和沉淀。促进研发“正确的做事”。更有能力的做事：建成全球研发中心，建好全球研发体系、加速低碳化、智能化等核心技术及产业链的布局、持续提升试制试验能力、加大重点人才引进等，扎实练好三一全球研发基本功。

## 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。2024 年，公司坚持“一本三高”、“员工优先”核心理念，以奋斗者为本，高待遇、高标准、高效率，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，为员

工搭建施展才华的平台，帮助员工成功。公司坚持聚焦三化战略，千方百计提升人才厚度，进一步完善人才结构，提升人才复制能力。通过领军人才寻聘、高潜人才出海、分层分级的培训体系等，提升三化人才占比。

公司将保持奋斗精神，保持创新精神，保持饥渴心态，保持长期主义，沿着全球化、数智化、低碳化的战略方向，努力拼搏，奋力向前，铸就更大的辉煌，做出更大的贡献。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、政策风险

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

##### 2、市场风险

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

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7次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于利益相关者

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

### 7、关于信息披露与透明度

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

#### (二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 16 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 1 月 17 日	审议通过：1、关于预计 2023 年度按揭与融资租赁业务额度的议案；2、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案；3、关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案；4、关于为子公司提供担保的议案；5、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2023 年度对外担保额度的议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 2 月 28 日	审议通过：1、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；2、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；3、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案；4、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案；5、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；6、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；7、关于修订《三一重工股份有限公司章

				程》的议案；8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；10、关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案；11、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案；12、关于修订《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》的议案；13、关于修订公司《股东大会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案；14、关于修订公司《董事会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案；15、关于修订公司《监事会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 4 月 22 日	审议通过：1、2022 年度董事会工作报告；2、2022 年度监事会工作报告；3、2022 年年度报告及报告摘要；4、2022 年度财务决算报告；5、2022 年度利润分配预案；6、关于 2022 年度董监薪酬考核的议案；7、关于向银行申请授信额度的议案；8、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；9、未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）；10、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；11、关于开展金融衍生品业务的议案；12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；13、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案；14、2022 年度独立董事述职报告。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 30 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 7 月 1 日	审议通过：1、关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；2、关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2023 年 9 月 16 日	审议通过：1、关于回购注销部分限制性股票的议案；2、关于修订《公司章程》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	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、董事长	男	61	2000.12.8	2025.4.24	32,793,189	32,793,189	0		97.55	否
俞宏福	董事、副董事长、总裁	男	61	2013.7.10	2025.4.24	4,634,200	4,634,200	0		614.12	否
梁稳根	董事	男	67	2000.12.8	2025.4.24	235,840,517	235,840,517	0		107.41	否
唐修国	董事	男	60	2000.12.8	2025.4.24	29,777,150	29,777,150	0		0	是
易小刚	董事、执行总裁	男	60	2000.12.8	2025.4.24	4,115,350	3,095,350	-1,020,000	减持股份	675.9	否
黄建龙	董事、高级副总裁	男	60	2000.12.8	2025.4.24	746,700	746,700	0		520.39	否
周华	独立董事	男	47	2019.8.30	2025.4.24	0	0	0		12	否
伍中信	独立董事	男	58	2022.4.25	2025.4.24	0	0	0		12	否
席卿	独立董事	女	41	2022.4.25	2025.4.24	300,000	300,000	0		0	否
刘道君	监事会主席	男	46	2019.8.30	2025.4.24	794,750	794,750	0		230.69	否
李道成	监事	男	57	2004.1.11	2025.4.24	0	0	0		26.96	否
姚川大	监事	男	69	2000.12.8	2025.4.24	0	0	0		3	否
向儒安	高级副总裁	男	52	2018.7.30	2025.4.24	0	0	0		600.04	否
刘华	高级副总裁、财务总监	男	47	2015.10.23	2025.4.24	1,686,590	1,686,590	0		384.3	否
孙新良	副总裁	男	57	2018.7.30	2025.4.24	663,800	663,800	0		443.35	否
张科	副总裁	男	46	2018.7.30	2025.4.24	1,118,450	838,850	-279,600	减持股份	426.94	否
蔡盛林	董事会秘书	女	38	2021.10.13	2025.4.24	179,600	179,600	0		164.75	否
合计	/	/	/	/	/	312,650,296	311,350,696	-1,299,600	/	4,319.40	/

姓名	主要工作经历
向文波	向文波，男，汉族，1962 年 6 月出生，湖南益阳人，中共党员，现任本公司董事长，三一集团党委书记、轮值董事长。1982 年毕业于湖南大学铸造专业，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学材料专业，获工学硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。向文波先生兼任全国工商联十三届执委会常务委员、中国工程机械工业协会副会长。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“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”、“2009 年全国机械工业劳动模范”、“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”、“福布斯 2020 年中国最佳 CEO”、“2020 年全国劳动模范”等诸多荣誉。
俞宏福	俞宏福，男，正高级工程师，1962 年出生，现任本公司副董事长、总裁。1984 年毕业于南京建筑工程学院（现南京工业大学）机电系建筑机械本科专业，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。俞宏福先生兼任全国土方机械标准技术委员会副主任、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长，拥有超过三十年的工程机械行业经验。
梁稳根	梁稳根，男，1956 年出生，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 年出生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团轮值董事长、总裁，湖南三湘银行董事长。1983 年毕业于中南大学，获学士学位。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。2010 年被授予“全国优秀企业家”称号，2013 年获评“中国杰出质量人”、2023 年荣获“全国五一劳动奖章”。唐修国先生为三一集团的主要创始人之一，拥有超过三十年的工程机械行业经验。
易小刚	易小刚，男，湖南武冈人，1963 年出生，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、执行总裁，三一集团董事。第八届中国科协常委、中国产学研合作促进会副会长、中国工程机械学会副理事长，第八届、第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、十一届政协委员等。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 135 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。并获国家卓越工程师、十佳全国优秀科技工作者、全国杰出专业技术人才、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。

姓名	主要工作经历
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、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。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委员主席。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、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，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 年出生，党员，新华社主任记者，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。2012 年获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；2023 年 1 月，教育部全国校外教育培训监管专家委员。
刘道君	刘道君，男，1977 年出生，现任本公司监事会主席、审计监察总部总监。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。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。刘道君先生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，拥有近二十年的财务及内部审计监察工作经验。
李道成	李道成，男，1966 年出生，现任公司监事会职工监事。历任公司保卫部部长、三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理、公司审计监察总部高级监察经理。
姚川大	姚川大，男，1954 年出生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007 年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008 年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010 年起至今任无锡民营企业协会副会长。

姓名	主要工作经历
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、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。向儒安先生拥有超过 20 年的工程机械行业经验。
刘华	刘华，男，1976 年出生，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，拥有超过 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，历任公司泵送事业部副总监、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、重起事业部总经理和董事长、传动事业部董事长等职务，拥有超过二十年的工程机械行业经验。
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、主任，人力资源总部总监，战略增长办主任、绩效与项目办主任、海外经营总部第一副总监等职务。
蔡盛林	蔡盛林，女，1986 年 9 月出生，现任公司董事会秘书，中国康富国际租赁股份有限公司董事、北京城建远东建设投资集团有限公司董事、中国上市公司协会董秘委员会委员、北京上市公司协会监事。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。

其它情况说明

√适用 □不适用

关键管理人员股权激励、员工持股计划的持有及解锁情况详见本报告“十五、股份支付”。

**(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
伍中信	海南大学管理学院	教授，博士生导师	2019年7月1日	
席卿	新华网	客户端执行 CEO	2018年10月1日	
周华	中国人民大学	商学院教授，MpaCC 中心主任	2005年7月1日	
周华	中航工业产融控股股份有限公司	独立董事	2021年6月24日	
周华	北京燕东微电子股份有限公司	独立董事	2021年03月18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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬与考核委员会同意关于董事、监事、高级管理人员报酬事项。
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	4319.40 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	4319.40 万元
-----------------------------	------------

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 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
八届十次	2023 年 2 月 10 日	审议通过：1 关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案；2 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案；3 关于修订《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》的议案；4 关于修订公司《股东大会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案；5 关于修订公司《董事会议事规则（GDR 上市后适用）》的议案；6 关于制定《三一重工股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案；7 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
八届十一次	2023 年 3 月 30 日	审议通过：1、2022 年度董事会工作报告；2、2022 年年度报告及报告摘要；3、2022 年度财务决算报告；4、2022 年度利润分配预案；5、关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案；6、关于向银行申请授信额度的议案；7、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；8、未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）；9、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；10、2022 年度社会责任报告；11、2022 年度内部控制评价报告；12、关于开展金融衍生品业务的议案；13、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；14、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案；15、2022 年度独立董事述职报告；16、2022 年度董事会审计委员会述职报告；17、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；18、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
八届十二次	2023 年 4 月 25 日	审议通过：1、2023 年第一季度报告。
八届十三次	2023 年 6 月 14 日	审议通过：1 关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；2 关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案；3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案；4 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
八届十四次	2023 年 8 月 30 日	审议通过：1、2023 年半年度报告及摘要；2、关于回购注销部分限制性股票的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于调整董事会审计委员会委员的议案；5、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
八届十五次	2023 年 10 月 30 日	审议通过：1、2023 年第三季度报告。

八届十六次	2023 年 12 月 25 日	审议通过：1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；2、关于预计 2024 年度按揭与融资租赁业务额度的议案；3、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案；4、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案；5、关于为子公司提供担保的议案；6、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2024 年度对外担保额度的议案；7、关于召开 2024 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
向文波	否	7	7	7	0	0	否	0
俞宏福	否	7	7	7	0	0	否	1
梁稳根	否	7	7	7	0	0	否	0
唐修国	否	7	7	7	0	0	否	0
易小刚	否	7	7	7	0	0	否	0
黄建龙	否	7	7	7	0	0	否	4
周华	是	7	7	7	0	0	否	0
伍中信	是	7	7	7	0	0	否	0
席卿	是	7	7	7	0	0	否	1

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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
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

### (一) 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）、周华先生（独立董事）、席卿女士（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）

**(二) 报告期内审计委员会召开 5 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
2023 年 3 月 30 日	第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年利润分配预案》、《关于预计 2023 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
2023 年 4 月 25 日	第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	审议通过《2023 年第一季度报告》	无
2023 年 8 月 30 日	第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》	无
2023 年 10 月 30 日	第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	审议通过《2023 年第三季度报告》	无
2023 年 12 月 25 日	第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	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 2023 年度日常关联交易额度的议案》	无

**(三) 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 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
2023 年 3 月 30 日	第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	审议通过《关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案》	无
2023 年 6 月 14 日	第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	审议通过《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》	无

**(四) 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
2023 年 3 月 30 日	第八届董事会战略委员会 2023 年第一次会议	审议通过《2022 年度董事会工作报告》	无

**(五) 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

## 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	2,445
主要子公司在职员工的数量	23,485
在职员工的数量合计	25,930
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	8,293
销售人员	4,392
技术人员	8,057
财务人员	576
行政人员	542
服务人员	1,282
管理人员	2,788
合计	25,930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	133
硕士	4,593
本科	8,725
大专	3,777
其他	8,702
合计	25,930

### (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2022年年度股东大会审议通过，2023年5月31日公司实施2022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8,486,602,087股，扣除回购专用账户中的回购股份36,615,285股后，即以8,449,986,802股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利1,351,997,888.32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。

**3、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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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预案**

√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）	2.20
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,862,192,893.44
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	4,527,498,000.00

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 (%)	41.13
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	612,691,285.69
合计分红金额 (含税)	2,474,884,179.13
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 (%)	54.66

## 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 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划 (草案) 及其摘要〉的议案》及相关议案; 2023 年 8 月 3 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户持有的 36,050,600 股股份已于 2023 年 8 月 2 日过户至公司 2023 年员工持股计划账户。	具体详见 2023 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
2023 年 9 月 15 日, 公司召开 2023 年第四次临时股东大会, 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司回购注销该 8 名离职人员已授予且尚未解锁的限制性股票共计 861,850 股, 并于 2023 年 11 月 15 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。	具体详见 2023 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于〈2023 年员工持股计划 (草案) 及其摘要〉的议案》等议案; 公司回购专用证券账户持有的 36,050,600 股已于 2023 年 8 月 2 日过户至公司 2023 年员工持股计划账户, 该员工持股计划锁定期为 1 年, 存续期为 72 个月。截至本报告期末, 该员工持股计划尚未解锁, 账户共计持公司股票 36,050,600 股。

2、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》等议案; 公司回购专用证券账户持有的 19,702,000 股已于 2022 年 7 月 28 日过户至公司 2022 年员工持股计划账户, 该员工持股计划锁定期为 1 年, 存续期为 72 个月。截至本报告期末, 该员工持股计划已解锁, 账户共计持公司股票 15,673,100 股。

3、公司于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于〈2021 年员工持股计划 (草案) 及其摘要〉的议案》等议案; 公司回购专用证券账户持有的 7,408,100 股已于 2021 年 6 月 30 日过户至公司 2021 年员工持股计划账户, 该员工持股计划锁定期为 1 年, 存续期为 72 个月。截至本报告期末, 该员工持股计划已解锁, 账户共计持公司股票 4,444,900 股。

4、公司于2020年12月14日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案；公司回购专用证券账户持有的8,289,375股已于2020年12月25日过户至公司2020年员工持股计划账户，该员工持股计划锁定期为1年，存续期为72个月。截至本报告期末，该员工持股计划已解锁，账户共计持公司股票3,315,975股。

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

### （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2024年4月29日披露的《2023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

关于公司终止境外发行全球存托凭证事项的说明

1、公司于 2023 年 2 月 10 日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于发行 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》、《关于发行 GDR 并在德国法兰克福交易所上市方案的议案》等本次境外发行全球存托凭证事项的相关议案，公司拟发行 GDR 并申请在德国法兰克福证券交易所挂牌上市，GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券，并经股东大会授权董事会全权处理本次 GDR 发行有关的事项，授权期限自股东大会通过之日起 18 个月内。

2、2024 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，鉴于内外部环境等因素发生变化，公司对经营情况、资金需求状况以及业务发展规划进行了全面的审视，决定终止境外发行全球存托凭证（GDR）。本次终止发行在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

3、鉴于公司已终止境外发行全球存托凭证（GDR），根据相关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会制定的《三一重工股份有限公司章程（GDR 上市后适用）》《股东大会议事规则（GDR 上市后适用）》《董事会议事规则（GDR 上市后适用）》《监事会议事规则（GDR 上市后适用）》等适用于公司在发行 GDR 并上市后才能生效的制度文件相应废止。

## 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：亿元）	1.83

#### (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 <sup>3</sup>	《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 <sup>3</sup>	《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 <sup>3</sup>	《上海市大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	216kg/a	6.5542t/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
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	厂区内总排口	18.7mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	1.029761t/a	3.05t/a	无
	总铬	间歇排放	1	厂区内总排口	0.069mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.000469t/a	0.006t/a	无
	六价铬	间歇排放	1	厂区内总排口	0.004mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.000026t/a	0.00019t/a	无
	总镍	间歇排放	1	厂区内总排口	0.16mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.002169t/a	0.0029t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区内总排口	0.32 mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准	0.013620	0.49 t/a	无
三一重机有限公司	CODSS 石油类	间歇排放	2	厂区内	95mg/L 24mg/L 0.24mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	0.83t/a	4.41t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	5	涂装线喷漆、烘干室	1.4mg/Nm <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	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	12	涂装线喷漆	2.33mg/Nm <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.298t/a	5.9098t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		织排放		房、烘烤房、补漆房					
	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 <sup>3</sup>	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	7.97t/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 <sup>3</sup>	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	1.48t/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 <sup>3</sup>	《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、补漆房	3.7mg/m <sup>3</sup>		8.72t/a	8.72 t/a	无
	索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机热处理区域	1.3mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	0.125t/a	0.125 t/a
索特传动设备有限公司	非甲烷总烃	有组	1	减速机热处理	2.68mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-	1.5 t/a	1.5 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
		有组织排放		区域		1996) 二级标准			
	甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m <sup>3</sup>	《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 <sup>3</sup>	《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 <sup>3</sup>	《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 <sup>3</sup>	《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 <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>	有组织排放	1	减速机热处理区域	4.6mg/m <sup>3</sup>	《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》	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
		放				(DB32/1072-2018)			
北京三一智造科技有限公司	二氧化硫	有组织排放	7	涂装线喷漆烘干室	3mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11/ 501—2017	0.003 t/a	0.049t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	7	涂装线喷漆、烘干室	16mg/ m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准DB11/ 501—2017	0.045t/a	5.513t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	4	涂装线喷漆室、烘干房	1.5mg/ m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/ 1226—2015	0.887t/a	2.3579t/a	无
	颗粒物	有组织排放	8	涂装线喷漆房、抛丸机	2.0mg/m <sup>3</sup>	工业涂装工序大气污染物排放标准DB11/ 1226—2015	0.036t/a	1.0176t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
三一汽车制造有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	1200t/d	2007年2月	WS-1	正常
	RTO	废气	蓄热燃烧法	14.3m <sup>3</sup> /h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘	废气	过滤法	4.5m <sup>3</sup> /h	2014年7月	FQ2	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
	装置						
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	430t/d	2023年10月	DW001、DW002、DW003	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	水帘过滤+活性炭吸附	120000m <sup>3</sup> /h	2023年10月	DW018	正常
		废气	滤袋+活性炭吸附	65000 m <sup>3</sup> /h	2020年12月	DW017	正常
	电镀废气净化装置	废气	回收+碱雾喷淋	150982m <sup>3</sup> /h	2023年7月	DA044-DA071	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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /h	2021年3月	/	正常
北京三一智造科技有限公司	涂装线废气处理净化系统	废气	过滤、吸附、燃烧处理	600000m <sup>3</sup> /h	2021年7月	/	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
	下料除尘装置	废气	过滤法	100000m <sup>3</sup> /h	2014年7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【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【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评【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【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【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【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支油缸/年	娄环评【2005】15号
	液压油缸扩建项目	2008年10月	2010年7月	25000支油缸/年	25000支油缸/年	娄环评【2008】66号
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010年10月	2012年6月	80000台套/年	40000台套/年	湘环评【2011】394号
	娄底市中兴液压件有限公司改扩建项目	2020年12月	2021年6月	105万支/年	105万支/年	湘环评【2020】11号

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	大小挖机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项目	2008年7月	2012年2月	年产汽车起重机6000台	年产汽车起重机6000台	湘环评【2009】84号 湘环评验【2012】58号
	三一汽车起重机械有限公司产能提升项目环境影响报告书	/	/	共年产20400台汽车起重机	共年产20400台汽车起重机	长环评（宁高新）【2020】49号
索特传动设备有限公司	三一挖掘机传动及液压系统生产技改项目	2020年10月	2021年1月	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回转马达2万台	年产减速机35万台、回转支承12万台、变速箱10万台、车桥15万个、液压多路阀4万台、挖机回转马达2万台	苏行申环诺（2020）20156号
	索特传动设备有限公司扩建减速机生产项目环境影响报告表	2020年6月	2021年1月	年增产减速机40万台	年增产减速机40万台	苏行申环评（2021）20029号
	索特传动设备有限公司扩建年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件项目环境影响报告表	2020年9月	2021年4月	年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件	年产14万套工厂机械用行走机构总成及零部件、40万套减速机零部件	苏行申环评（2021）20258号
北京三一智造科技有限公司	关于桩机智能制造灯塔工厂建设项目环境影响报告表的批复	2019年12月	2022年3月	智能钻机生产制造1600台/年	智能钻机生产制造1200台/年	昌环审字（2019）0046号
	三一北京制造中心园1#厂房项目环境影响报告表的批复	2017年1月	2018年10月	生产制造钻机1600台/年	生产制造钻机1000台/年	京环审（2018）151号

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编号	预案名称	核查机关	核查时间	备案机关	备案日期
1	三一汽车制造有限公司突发环境事件应急预案	经开区产业环保局	2016年1月	湖南省环保厅	2016年2月
2	上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案	奉贤区环保局	2017年5月	奉贤区环保局	2017年6月
3	三一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月	邵阳市环境保护局经济开发区分局	2017年12月
4	娄底市中兴液压件有限公司突发环境事件应急预案	娄底市生态环境局	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
8	北京三一智造科技有限公司突发环境事件应急预案	北京市昌平区生产环境局	2022年9月	昌平区生产环境局	2022年11月

#### 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

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

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

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

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

##### (1) 自行监测方式

##### ①自动监测

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

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

## ②手工监测

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

### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

### （3）监测信息保存

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

## 2、上海三一重机股份有限公司

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

### （1）自行监测方式：委托监测

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

### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/455-2009）；

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

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

### （3）监测信息保存

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

## 3、三一重机有限公司

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

(1) 自行监测方式：手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

(3) 监测信息保存

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

#### 4、三一汽车起重机械有限公司

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

(1) 自行监测方式

①自动监测

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

②手工监测

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

(2) 监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

(3) 监测信息保存



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

#### 5、索特传动设备有限公司

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

##### （1）自行监测方式：手工监测

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

##### （2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

##### （3）监测信息保存

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

##### （4）土壤检测及地下水检测

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

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017 年第 72 号）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T116-2004）

《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

《工程测量规范》（GB 50026-2007）

《城市测量规范》（CJJ8-99）

《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2010）

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）

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

## 6、北京三一智造科技有限公司

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，承担委托监测的单位名称为北京华准检测技术有限公司。

### （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

废水排放执行水污染物综合排放标准 DB11/307-2013；

颗粒物排放执行大气污染物综合排放标准 DB11/ 501—2017

废气排放执行工业涂装工序大气污染物排放标准 DB11/ 1226—2015；

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）	153,187
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 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《2023 年可持续发展报告》。

**(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）	2,787.20	
其中：资金（万元）	2,787.20	
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 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《2023 年可持续发展报告》。

**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）	501.16	
其中：资金（万元）	501.16	
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）	/	

具体说明

适用 不适用

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《2023 年可持续发展报告》。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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。	2007年8月22日	否	长期有效	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。	2020年11月27日	否	长期有效	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	2019年12月25日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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。						

(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) 审批程序及其他说明**

□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	5
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累计年限	5

	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

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**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

**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) 2023 年 3 月 30 日召开公司第八届董事会第 11 次会议，以及 2023 年 4 月 21 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
向关联方	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	333,618	5.76%	396,275

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	36,818	0.64%	69,621
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	34,242	0.59%	57,660
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	40,460	0.70%	50,771
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	27,903	0.48%	29,894
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	18,474	0.32%	28,907
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	13,962	0.24%	25,824
	购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	6,220	0.11%	23,772
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	9,536	0.16%	18,269
	购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	7,787	0.13%	12,857
	购买材料、商品	三一能源装备有限公司	191	0.003%	8,720
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司	4,308	0.07%	7,661
	购买材料、商品	三一集团有限公司	6,437	0.11%	7,321
	购买材料、商品	三一重能股份有限公司及其子公司	2,240	0.04%	6,154
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	1,194	0.02%	1,715
	购买材料、商品	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	457	0.01%	949
	购买材料、商品	三一环境产业有限公司	420	0.01%	590
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司			262
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	21	0.0004%	220
	购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	44	0.001%	97
	购买材料、商品	PT SANY MAKMUR PERKASA			39
	购买材料、商品	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司			39
	购买材料、商品	润泽汇企业管理有限公司	9	0.0002%	33
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司			31
	购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司			28
	购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司			20
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司			3
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			2
	购买材料、商品	三一重型机器有限公司			1
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司			1
	接受服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	3,077	0.05%	10,519
	接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	8,306	0.14%	9,803
	接受服务及劳务	三一集团有限公司	7,820	0.13%	9,203
	接受服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	5,949	0.10%	7,006
	接受服务及劳务	PT SANY MAKMUR PERKASA	1,675	0.03%	2,647
	接受服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	1,228	0.02%	1,455
	接受服务及劳务	湖南三一车身有限公司	821	0.01%	1,235
	接受服务及劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	730	0.01%	1,193
	接受服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	798	0.01%	1,109
	接受服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	301	0.01%	900
	接受服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	551	0.01%	852
	接受服务及劳务	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	140	0.002%	320
	接受服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	207	0.004%	221
接受服务及劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	247	0.004%	171	
接受服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	10	0.0002%	120	
接受服务及劳务	湖南三峰科技有限公司	55	0.001%	100	



关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	接受服务及劳务	北京市三一重机有限公司	149	0.003%	96
	接受服务及劳务	久隆财产保险有限公司	82	0.001%	83
	接受服务及劳务	株洲三叶草环境事业发展有限公司			60
	接受服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	33	0.001%	57
	接受服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及其子公司			55
	接受服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司			17
	接受服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司			15
	接受服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00002%	14
	接受服务及劳务	三一能源装备有限公司	2	0.00003%	4
	接受服务及劳务	湖南中发智能装备有限公司			1
	平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	16,891	0.29%	23,417
	承租	三一集团有限公司	7,727	0.13%	7,700
	承租	三一(重庆)智能装备有限公司	5,528	0.10%	6,348
	承租	北京市三一重机有限公司	2,419	0.04%	2,335
	承租	深圳市三一科技有限公司	546	0.01%	772
	承租	三一重能股份有限公司及其子公司			637
	承租	湖南三一精创科技有限公司	570	0.01%	580
	承租	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司			248
	承租	湖南道依茨动力有限公司	159	0.003%	160
	承租	湖南行必达网联科技有限公司	53	0.001%	96
	承租	上海三一科技有限公司	55	0.001%	81
	承租	三一重装国际控股有限公司及其子公司	25	0.0004%	57
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			21
	资产受让	三一集团有限公司	13,759	0.24%	18,043
	资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,068	0.02%	1,950
	资产受让	北京市三一重机有限公司	674	0.01%	1,000
	资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	751	0.01%	881
	资产受让	湖南汽车制造有限责任公司	408	0.01%	780
	资产受让	三一石油智能装备有限公司	202	0.003%	415
	资产受让	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	134	0.002%	338
	资产受让	三一重能股份有限公司及其子公司	44	0.001%	260
	资产受让	杭州力龙液压有限公司	2	0.00003%	212
	资产受让	上海三一科技有限公司	99	0.002%	162
	资产受让	湖南行必达网联科技有限公司	16	0.0003%	100
	资产受让	湖南三一车身有限公司	2	0.00003%	50
	资产受让	湖南道依茨动力有限公司			10
	资产受让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			10
	资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	3	0.0001%	8
	资产受让	昆山三一环保科技有限公司	2	0.00003%	6
	资产受让	三一能源装备有限公司			6
	资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	1	0.00002%	5
	资产受让	长沙三银房地产开发有限公司	1	0.00002%	3
	资产受让	湖南三银商业管理有限公司			2
	资产受让	深圳三一云油科技有限公司			1
	资产受让	广州市易工品科技有限公司及其子公司			1

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	资产受让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1	0.00002%	
	基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	182	0.003%	2,750
	合计		627,845	10.83%	864,437
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	97,632	1.25%	108,199
	销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	37,311	0.48%	42,340
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	18,692	0.24%	25,851
	销售商品、材料	三一能源装备有限公司	6,405	0.08%	9,926
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	6,297	0.08%	9,790
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	6,635	0.08%	9,716
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	5,769	0.07%	6,525
	销售商品、材料	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	439	0.01%	6,301
	销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	357	0.005%	3,808
	销售商品、材料	湖南三一车身有限公司	2,182	0.03%	3,565
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	827	0.01%	3,100
	销售商品、材料	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,536	0.02%	2,640
	销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及其子公司	1,549	0.02%	2,096
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	274	0.004%	1,170
	销售商品、材料	树根互联股份有限公司及其子公司	44	0.001%	972
	销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	280	0.004%	933
	销售商品、材料	三一集团有限公司	139	0.002%	848
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	251	0.003%	645
	销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	348	0.004%	597
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	3	0.00004%	594
	销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	384	0.005%	554
	销售商品、材料	三一环境产业有限公司	80	0.001%	542
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司			201
	销售商品、材料	昆山三一动力有限公司			109
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	74	0.001%	109
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	44	0.001%	88
	销售商品、材料	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1	0.00001%	51
	销售商品、材料	要务（深圳）科技有限公司	2	0.00003%	37
	销售商品、材料	株洲三一产业发展有限公司及其子公司	10	0.0001%	22
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	13	0.0002%	12
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	1	0.00001%	9
	销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司			8
	销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司			6
销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	4	0.00005%	6	
销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司			6	
销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	2	0.00003%	2	
销售商品、材料	广州华耀置业有限公司	1	0.00001%	2	
销售商品、材料	三一（重庆）智能装备有限公司			1	
销售商品、材料	三一氢能科技有限公司			1	
销售商品、材料	湖南爱卡互联科技有限公司			1	
销售商品、材料	上海三一科技有限公司			1	
销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司			1	

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司			1
	销售商品、材料	北京三一公益基金会			1
	销售商品、材料	湖南三银商业管理有限公司			1
	销售商品、材料	广州树重运营管理有限公司			1
	销售商品、材料	MGB SANY(M) IBS SDN BHD	8	0.0001%	
	提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	21,541	0.28%	34,900
	提供服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	1,734	0.02%	5,729
	提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	3,940	0.05%	5,071
	提供服务及劳务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	2,338	0.03%	3,747
	提供服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	1,140	0.01%	2,694
	提供服务及劳务	湖南行必达网联科技有限公司	1,128	0.01%	1,698
	提供服务及劳务	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	1,321	0.02%	1,352
	提供服务及劳务	三一石油智能装备有限公司	216	0.003%	1,107
	提供服务及劳务	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	707	0.01%	1,054
	提供服务及劳务	三一能源装备有限公司	23	0.0003%	921
	提供服务及劳务	三一集团有限公司	159	0.002%	828
	提供服务及劳务	湖南道依茨动力有限公司	463	0.01%	657
	提供服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	119	0.002%	458
	提供服务及劳务	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	299	0.004%	429
	提供服务及劳务	三一氢能科技有限公司	14	0.0002%	350
	提供服务及劳务	昆山三一动力有限公司	15	0.0002%	210
	提供服务及劳务	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司			200
	提供服务及劳务	湖南三一车身有限公司	86	0.001%	137
	提供服务及劳务	长沙帝联工控科技有限公司	1	0.00001%	100
	提供服务及劳务	广州市易工品科技有限公司及其子公司	42	0.001%	70
	提供服务及劳务	昆山三一环保科技有限公司	19	0.0002%	64
	提供服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	4	0.0001%	47
	提供服务及劳务	树根互联股份有限公司及其子公司	9	0.0001%	41
	提供服务及劳务	深圳市三一科技有限公司			40
	提供服务及劳务	三一（重庆）智能装备有限公司	3	0.00004%	34
	提供服务及劳务	润泽汇企业管理有限公司	3	0.00004%	32
	提供服务及劳务	久隆财产保险有限公司	9	0.0001%	30
	提供服务及劳务	三一环境产业有限公司	35	0.0004%	27
	提供服务及劳务	华新永康保险销售有限公司	25	0.0003%	20
	提供服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	5	0.0001%	8
	提供服务及劳务	三一环保科技有限公司			6
	提供服务及劳务	湖南三一云油能源有限公司			5
	提供服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00001%	3
	提供服务及劳务	长沙三银房地产开发有限公司			3
	提供服务及劳务	三一（珠海）投资有限公司			2
	提供服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及其子公司			2
	提供服务及劳务	上海三一科技有限公司			1
	提供服务及劳务	北京市三一重机有限公司	1	0.00001%	1
	提供服务及劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司			1
	提供服务及劳务	湖南三银商业管理有限公司			1

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	提供服务及劳务	广州华耀置业有限公司			1
	提供服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司			1
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,354	0.02%	1,529
	房屋租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	1,251	0.02%	1,437
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	10	0.0001%	290
	房屋租赁	树根互联股份有限公司及其子公司	25	0.0003%	105
	房屋租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	47	0.001%	62
	房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	1	0.00001%	32
	房屋租赁	湖南道依茨动力有限公司	3	0.00004%	30
	房屋租赁	三一集团有限公司	4	0.0001%	20
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	1	0.00001%	20
	房屋租赁	三一环境产业有限公司	8	0.0001%	19
	房屋租赁	三一能源装备有限公司			12
	房屋租赁	三一氢能科技有限公司	7	0.0001%	10
	房屋租赁	北京三一公益基金会	6	0.0001%	10
	房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	4	0.00005%	7
	房屋租赁	昆山三一动力有限公司			5
	房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及其子公司			5
	房屋租赁	盛景智能科技(嘉兴)有限公司			5
	房屋租赁	湖南三银商业管理有限公司	3	0.00004%	4
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			3
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	1	0.00001%	3
	房屋租赁	杭州力龙液压有限公司			2
	房屋租赁	湖南三一车身有限公司			2
	房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司	1	0.00001%	
	设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	8,157	0.10%	18,690
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司及其子公司	309	0.004%	440
	设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	9	0.0001%	80
	设备租赁	三一氢能科技有限公司			50
	资产转让	湖南三一车身有限公司	2,334	0.03%	3,005
	资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,024	0.01%	1,446
	资产转让	三一集团有限公司	223	0.003%	649
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	359	0.005%	509
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	11	0.0001%	462
	资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	113	0.001%	205
	资产转让	昆山三一动力有限公司			200
	资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	75	0.001%	198
	资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	39	0.0005%	83
	资产转让	三一能源装备有限公司	8	0.0001%	32
	资产转让	三一环境产业有限公司	21	0.0003%	27
	资产转让	昆山三一环保科技有限公司	11	0.0001%	20
	资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	4	0.00005%	17
	资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	3	0.00004%	14
	资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	1	0.00001%	11
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司	2	0.00003%	6
	资产转让	三一氢能科技有限公司			5
	资产转让	深圳市三一科技有限公司	2	0.00003%	4

关联交易类别	交易类型	关联人	2023 年度发生额	占同类交易的比例	2023 年预计总金额
	资产转让	北京市三一重机有限公司	1	0.00001%	3
	资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司			3
	资产转让	湖南易贸工控科技有限公司			1
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司			1
	资产转让	湖南道依茨动力有限公司			1
	资产转让	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	8	0.0001%	
	合计		238,434	3.05%	333,245

(2) 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元。

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	关联方	期末存款余额	本期利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	550,856	24,641

(3) 2023 年度，本公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），2023 年度为三一集团有限公司及其关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额为 4,597,617 千元。

### 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	189.52	/	/	/	一般担保		否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							132.42							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							189.52							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							673.24							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							321.15							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							510.67							
担保总额占公司净资产的比例（%）							73.83							
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）							271.71							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							164.81							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							436.52							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	34.09	6.85	0
券商理财产品	自有资金	100.28	74.28	0
信托理财产品	自有资金	53.02	47.63	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	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)
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	30,000	2023-8-7	2024-2-19	自有资金	债券、货币市场工具	否	非保本浮动收益	3.80%			30,000				
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	75,000	2023-8-17	2024-8-16	自有资金	消费信贷产品	否	非保本浮动收益	4.05%			75,000				

## 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、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、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	0.26				-861,850	-861,850	21,524,400	0.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,386,250	0.26				-861,850	-861,850	21,524,400	0.25
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	8,470,899,771	99.74				-6,683,934	-6,683,934	8,464,215,837	99.75
1、人民币普通股	8,470,899,771	99.74				-6,683,934	-6,683,934	8,464,215,837	99.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,493,286,021	100				-7,545,784	-7,545,784	8,485,740,237	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，注销公司回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的股票 6,683,934 股，回购注销 8 名离职人员已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 861,850 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	22,386,250	0	-861,850	21,524,400	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	22,386,250	0	-861,850	21,524,400	/	/

## 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)	872,713
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	819,717
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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限	质押、标记或冻结情况	股东性质

				售条件股份数量	股份状态	数量	
三一集团有限公司	0	2,480,088,257	29.23	0	质押	422,627,942	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-159,186,700	528,966,759	6.23	0	未知		其他
梁稳根	0	235,840,517	2.78	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	233,349,259	2.75	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	13,000,000	74,000,000	0.87	0	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	24,233,813	72,176,140	0.85	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	64,238,946	0.76	0	无		国有法人
全国社保基金一一四组合	28,469,363	52,419,863	0.62	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,894,175	44,389,075	0.52	0	无		其他
三一重工股份有限公司—2023年员工持股计划	36,050,600	36,050,600	0.42	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三一集团有限公司	2,480,088,257	人民币普通股	2,480,088,257				
香港中央结算有限公司	528,966,759	人民币普通股	528,966,759				
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517				
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259				
全国社保基金一零三组合	74,000,000	人民币普通股	74,000,000				
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	72,176,140	人民币普通股	72,176,140				
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				
全国社保基金一一四组合	52,419,863	人民币普通股	52,419,863				
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	44,389,075	人民币普通股	44,389,075				
三一重工股份有限公司—2023年员工持股计划	36,050,600	人民币普通股	36,050,600				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

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

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	0.56	2,976,400	0.04	72,176,140	0.85	740,100	0.01
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,494,900	0.25	2,866,600	0.03	44,389,075	0.52	36,200	0.0004

## 前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
全国社保基金一一四组合	新增	0	0	52,419,863	0.62
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	36,200	0.0004	44,425,275	0.52
三一重工股份有限公司-2023 年员工持股计划	新增	0	0	36,050,600	0.42
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	退出	0	0	13,991,540	0.16
向文波	退出	0	0	32,793,189	0.39
唐修国	退出	0	0	29,777,150	0.35

## 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

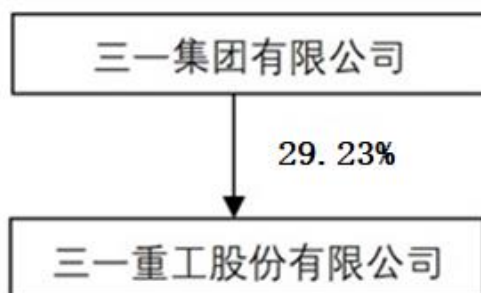
适用 不适用

## 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

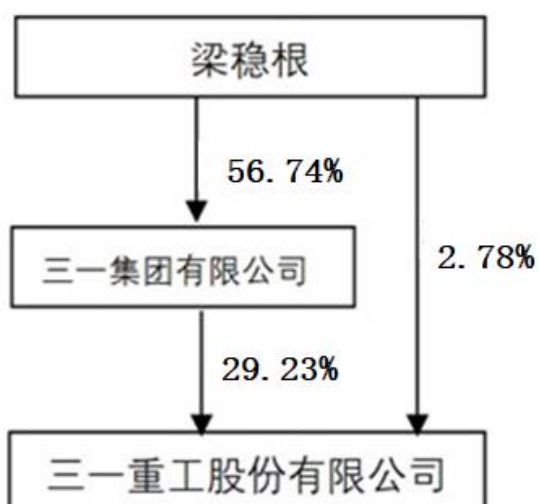
### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
回购股份方案披露时间	2023 年 4 月 1 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.52
拟回购金额	5 亿元到 8 亿元
拟回购期间	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 45 天
回购用途	用于员工持股计划
已回购数量(股)	36,615,285
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	截止 2023 年 4 月 30 日已完成回购

## 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

#### 审计报告

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

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2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023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。

## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

## 三、关键审计事项（续）

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p data-bbox="301 730 600 763">工程机械设备收入确认</p> <p data-bbox="301 804 762 1178">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收入。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 data-bbox="301 1220 762 1592">2023年混凝土、挖掘、起重、桩工及路面机械在贵集团合并财务报表中确认的收入为人民币60,520,144千元，占营业收入的81.76%；在贵公司财务报表中确认的收入为人民币5,773,722千元，占营业收入的79.98%。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，因此我们将上述工程机械设备收入的确认作为关键审计事项。</p> <p data-bbox="301 1632 762 1740">相关信息披露参见财务报表附注三、25和附注五、54和附注十七、4。</p>	<p data-bbox="831 804 1331 875">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 data-bbox="831 882 1331 1066">（1）了解工程机械设备在不同销售模式下的业务流程，执行穿行测试了解与工程机械设备销售收入确认有关的内部控制；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 data-bbox="831 1072 1331 1216">（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 data-bbox="831 1223 1331 1406">（3）对本年的收入交易采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、出库单、运输单、出口报关单、入账记录及客户签收记录，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p data-bbox="831 1413 1331 1556">（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 data-bbox="831 1563 1331 1673">（5）按照抽样原则，询证2023年12月31日的应收账款余额及2023年度销售交易额。</p>

## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

## 三、关键审计事项（续）

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款的减值事项	
<p>截至 2023 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 27,837,637 千元，坏账准备余额人民币 3,672,908 千元；长期应收款总额为人民币 21,257,553 千元，坏账准备余额人民币 445,894 千元；发放贷款和垫款总额为人民币 7,100,985 千元，坏账准备余额人民币 321,624 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 2023 年 12 月 31 日合并财务报表中资产总额的 34.23%。截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司财务报表中应收账款总额为人民币 1,547,828 千元，坏账准备余额人民币 25,025 千元，应收账款账面价值占公司财务报表中资产总额的 3.19%。由于评估应收账款、长期应收款及发放贷款和垫款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三、11和附注五、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、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信用损失模型计算的坏账准备金额，复核减值准备的金额。</p>

## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

### 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。

## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

### 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。



## 审计报告（续）

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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：（续）

- （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。

**审计报告（续）**

安永华明（2024）审字第70045452\_G04号  
三一重工股份有限公司

（本页无正文）

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

2024年4月26日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	18,071,827	21,342,876
结算备付金			
拆出资金	七、2	303,286	196,162
交易性金融资产	七、3	10,848,936	14,816,602
衍生金融资产	七、4	334,063	374,301
应收票据	七、5	306,049	588,860
应收账款	七、6	24,164,729	25,022,047
应收款项融资	七、8	365,819	294,478
预付款项	七、9	751,869	1,041,546
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、10	3,010,898	2,858,210
其中: 应收利息			
应收股利		270	
买入返售金融资产			
存货	七、11	19,767,762	19,738,362
合同资产	七、7	67,102	58,548
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	12,004,314	11,716,466
其他流动资产	七、13	7,636,657	7,716,656
流动资产合计		97,633,311	105,765,114
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	七、14	3,038,115	5,107,261
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	12,535,520	11,869,092
长期股权投资	七、16	2,400,912	2,239,051
其他权益工具投资	七、17	970,897	1,332,642
其他非流动金融资产	七、18	310,913	340,288
投资性房地产	七、19	139,416	152,323
固定资产	七、20	23,453,240	19,769,451
在建工程	七、21	1,366,933	4,000,878
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、22	779,841	443,878
无形资产	七、23	4,832,179	4,437,679
开发支出	八	288,567	478,797
商誉	七、24	49,661	47,501
长期待摊费用	七、25	183,981	73,208
递延所得税资产	七、26	3,070,315	2,499,338

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、27	148,519	364,779
非流动资产合计		53,569,009	53,156,166
资产总计		151,202,320	158,921,280
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、29	4,115,624	4,540,048
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	5,435,397	6,523,735
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	237,420	241,152
应付票据	七、32	5,074,985	9,189,370
应付账款	七、33	17,617,741	19,717,317
预收款项			
合同负债	七、34	2,177,672	1,896,711
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	3,017,925	3,166,739
应交税费	七、36	1,062,505	1,192,809
其他应付款	七、37	10,862,339	11,680,087
其中：应付利息			
应付股利		113,986	350,315
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	1,821,450	2,091,989
其他流动负债	七、39	2,991,998	7,471,954
流动负债合计		54,415,056	67,711,911
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	23,555,728	21,624,937
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	550,576	308,068
长期应付款	七、42	15,415	1,473
长期应付职工薪酬	七、43	69,515	87,815
预计负债	七、44	203,138	220,606
递延收益	七、45	2,387,473	2,130,628
递延所得税负债	七、26	825,349	734,738
其他非流动负债	七、46	7,117	7,465
非流动负债合计		27,614,311	25,115,730
负债合计		82,029,367	92,827,641
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	8,485,740	8,493,286
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、48	5,250,041	5,437,572
减：库存股	七、49	215,654	301,174
其他综合收益	七、50	-1,583,325	-1,565,365
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,963,424	3,764,970
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	52,080,467	49,162,059
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		68,039,937	65,050,592
少数股东权益		1,133,016	1,043,047
所有者权益(或股东权益) 合计		69,172,953	66,093,639
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		151,202,320	158,921,280

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

### 母公司资产负债表

2023 年 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,406,110	13,019,669
交易性金融资产		617,658	2,528,750
衍生金融资产		20,029	145,752
应收票据		55,200	23,281
应收账款	十九、1	1,522,803	846,061
应收款项融资		25,619	55,644
预付款项		54,837	52,810
其他应收款	十九、2	2,161,916	1,138,597
其中：应收利息			
应收股利		2,116,687	1,100,000
存货		778,451	648,769
合同资产		36,441	22,925
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,950,198	2,000,357
流动资产合计		21,629,262	20,482,615
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	24,488,827	23,252,445

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资		909,935	1,207,022
其他非流动金融资产		239,253	239,945
投资性房地产		4,257	6,698
固定资产		46,187	250,752
在建工程		9,617	88,566
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		326	434
无形资产		116,504	76,156
开发支出		41,738	52,531
商誉			
长期待摊费用		2,440	2,624
递延所得税资产		238,288	78,645
其他非流动资产		35,545	60,332
非流动资产合计		26,132,917	25,316,150
资产总计		47,762,179	45,798,765
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,961	728,921
交易性金融负债			
衍生金融负债		29,726	3,554
应付票据			
应付账款		1,884,365	926,964
预收款项			
合同负债		23,973	19,647
应付职工薪酬		251,772	273,385
应交税费		14,208	15,996
其他应付款		14,967,508	12,677,791
其中：应付利息			
应付股利		1,012	1,015
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		190,677	653,549
其他流动负债		30,842	1,711,884
流动负债合计		17,594,032	17,011,691
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,683,046	8,643,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		360	104
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		336,143	360,504
递延收益		5,855	53,501
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,025,404	9,057,109
负债合计		27,619,436	26,068,800

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		8,485,740	8,493,286
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,227,277	6,298,817
减：库存股		215,654	301,174
其他综合收益		298,781	554,528
专项储备			
盈余公积		3,463,885	3,265,431
未分配利润		1,882,714	1,419,077
所有者权益（或股东权益）合计		20,142,743	19,729,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,762,179	45,798,765

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		74,018,936	80,838,530
其中：营业收入	七、54	73,221,725	80,034,495
利息收入		797,211	804,035
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,020,951	77,112,013
其中：营业成本	七、54	52,934,696	60,792,534
利息支出		377,252	363,981
手续费及佣金支出		14,421	14,273
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	423,706	368,553
销售费用	七、56	6,218,283	6,301,590
管理费用	七、57	2,650,902	2,641,761
研发费用	七、58	5,864,595	6,922,913
财务费用	七、59	-462,904	-293,592
其中：利息费用		1,013,550	624,875
利息收入		980,288	696,432
加：其他收益	七、60	764,504	1,116,956
投资收益（损失以“—”号填列）	七、61	-177,082	746,047
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,938	26,622

项目	附注	2023 年度	2022 年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-21,819
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	21,149	-250,263
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-1,173,915	-560,596
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-83,848	-103,987
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	-5,939	93,172
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,342,854	4,767,846
加：营业外收入	七、66	98,545	225,630
减：营业外支出	七、67	124,798	140,221
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,316,601	4,853,255
减：所得税费用	七、68	710,444	431,086
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,606,157	4,422,169
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,606,157	4,422,169
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）		4,527,498	4,290,386
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		78,659	131,783
六、其他综合收益的税后净额		-16,746	252,411
（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		-198,083	-111,300
（1）重新计量设定受益计划变动额		2,068	-12,790
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		25,204	-64,147
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-225,355	-34,363
（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		158,298	363,620
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		10,015	-10,059
（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		97	8,972
（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		148,186	364,707
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		23,039	91
七、综合收益总额		4,589,411	4,674,580
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		4,487,713	4,542,706
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		101,698	131,874
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.5347	0.5076
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.5347	0.5076



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：21,221 千元，上期被合并方实现的净利润为：17,584 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

2023 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	7,218,566	13,683,924
减：营业成本	十九、4	6,981,361	13,406,500
税金及附加		11,601	25,683
销售费用		72,586	155,543
管理费用		547,301	611,385
研发费用		308,701	282,330
财务费用		-149,526	-8,335
其中：利息费用		222,165	379,099
利息收入		358,002	392,053
加：其他收益		13,853	138,398
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,598,110	1,633,439
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,642	1,385
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）		-173,228	149,852
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,429	-50,252
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,297	-30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,260	-1,598
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,923,669	1,080,627
加：营业外收入		2,218	8,104
减：营业外支出		25,324	43,290
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,900,563	1,045,441
减：所得税费用		-83,974	-13,154
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,984,537	1,058,595
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,984,537	1,058,595
（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		-228,056	-49,803
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-227,075	-46,439
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		4,973	-8,678
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-232,048	-37,761
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		-981	-3,364
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		70	1,555
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

项目	附注	2023 年度	2022 年度
6. 外币财务报表折算差额		-1,051	-4,919
7. 其他			
六、综合收益总额		1,756,481	1,008,792
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,272,597	76,650,152
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			3,951,597
客户贷款及垫款净减少额		4,518,455	547,971
存放中央银行和同业款项净减少额		15,950	74,339
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		822,874	810,994
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		3,030,456	2,607,827
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	1,806,969	3,737,073
经营活动现金流入小计		88,467,301	88,379,953
购买商品、接受劳务支付的现金		57,963,475	61,119,521
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
向其他金融机构拆入资金净减少额		1,090,400	
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		391,673	362,424
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,284,166	9,718,295
支付的各项税费		3,618,345	3,850,237
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	9,411,022	9,228,617
经营活动现金流出小计		82,759,081	84,279,094
经营活动产生的现金流量净额		5,708,220	4,100,859
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,028,872	6,251,853
取得投资收益收到的现金		1,790,772	4,268,423
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		397,096	126,902

项目	附注	2023年度	2022年度
回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,215	
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	548,003	363,441
投资活动现金流入小计		9,795,958	11,010,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,525,221	5,667,122
投资支付的现金		7,473,479	6,776,239
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	491,082	407,596
投资活动现金流出小计		12,489,782	12,850,957
投资活动产生的现金流量净额		-2,693,824	-1,840,338
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		607,666	696,919
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,712	3,250
取得借款收到的现金		25,457,301	56,720,129
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	457,043	1,705,795
筹资活动现金流入小计		26,522,010	59,122,843
偿还债务支付的现金		27,506,166	48,941,591
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,825,393	4,723,813
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		276,699	174,777
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	3,720,242	631,000
筹资活动现金流出小计		34,051,801	54,296,404
筹资活动产生的现金流量净额		-7,529,791	4,826,439
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-38,517	-85,442
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,553,912	7,001,518
加：期初现金及现金等价物余额		12,695,771	5,694,253
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,141,859	12,695,771

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

## 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,470,969	17,084,017
收到的税费返还		212,673	13,787
收到其他与经营活动有关的现金		7,873,617	1,903,338
经营活动现金流入小计		15,557,259	19,001,142
购买商品、接受劳务支付的现金		6,914,585	15,641,015
支付给职工及为职工支付的现金		780,339	783,437
支付的各项税费		76,072	200,650
支付其他与经营活动有关的现金		4,185,077	8,161,110
经营活动现金流出小计		11,956,073	24,786,212
经营活动产生的现金流量净额		3,601,186	-5,785,070
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

项目	附注	2023年度	2022年度
收回投资收到的现金		8,021,966	12,810,323
取得投资收益收到的现金		1,920,389	4,237,649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		556,962	7,297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,840	
收到其他与投资活动有关的现金		876,789	427,719
投资活动现金流入小计		11,404,946	17,482,988
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,486	321,703
投资支付的现金		7,982,016	3,284,915
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,798,048	3,199,202
支付其他与投资活动有关的现金		2,457,000	191,519
投资活动现金流出小计		14,484,550	6,997,339
投资活动产生的现金流量净额		-3,079,604	10,485,649
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		604,954	693,669
取得借款收到的现金		13,200,002	22,726,814
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,804,956	23,420,483
偿还债务支付的现金		14,850,114	22,699,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,651,083	4,217,216
支付其他与筹资活动有关的现金		614,636	122
筹资活动现金流出小计		17,115,833	26,916,338
筹资活动产生的现金流量净额		-3,310,877	-3,495,855
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,629	-583
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,786,666	1,204,141
加：期初现金及现金等价物余额		3,494,455	2,290,314
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		707,789	3,494,455

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	8,493,286				5,374,392	301,174	-1,565,365		3,764,970	59,244	49,140,309		64,965,662	1,043,047	66,008,709
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他					63,180						21,750		84,930		84,930
二、本年期初余额	8,493,286				5,437,572	301,174	-1,565,365		3,764,970	59,244	49,162,059		65,050,592	1,043,047	66,093,639
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-7,546				-187,531	-85,520	-17,960		198,454		2,918,408		2,989,345	89,969	3,079,314
(一)综合收益总额							-39,785				4,527,498		4,487,713	101,698	4,589,411
(二)所有者投入和减少资本	-7,546				-187,531	-85,520							-109,557	-10,033	-119,590
1.所有者投入的普通股	-7,546				-84,088	-696,588							604,954	2,712	607,666
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					21,663								21,663	83	21,746
4.其他					-125,106	611,068							-736,174	-12,828	-749,002
(三)利润分配									198,454		-1,587,265		-1,388,811	-1,696	-1,390,507
1.提取盈余公积									198,454		-198,454				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-1,388,811		-1,388,811	-1,696	-1,390,507
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							21,825				-21,825				
1.资本公积转增资本(或股本)															

2023 年年度报告

项目	2023 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												
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						21,825				-21,825					
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取							69,488					69,488		69,488	
2. 本期使用							69,488					69,488		69,488	
（六）其他															
四、本期期末余额	8,485,740				5,250,041	215,654	-1,583,325		3,963,424	59,244	52,080,467		68,039,937	1,133,016	69,172,953

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	8,492,588				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															
其他					63,180						4,166		67,346		67,346
二、本年期初余额	8,492,588				5,207,110	619,679	-1,811,649		3,659,111	59,244	48,771,529		63,758,254	1,404,224	65,162,478
三、本期增减变动金额（减少以	698				230,462	-	246,284		105,859		390,530		1,292,338	-361,177	931,161

2023 年年度报告

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
“—”号填列)					318,505									
(一) 综合收益总额						252,320				4,290,386		4,542,706	131,874	4,674,580
(二) 所有者投入和减少资本	698				230,462	-						549,665	-47,324	502,341
1. 所有者投入的普通股	698				171,718	-						490,921	3,250	494,171
2. 其他权益工具持有者投入资本						318,505								
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												6,036		
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取								80,940				80,940		80,940

项目	2022 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												
2. 本期使用							80,940						80,940		80,940
(六) 其他															
四、本期期末余额	8,493,286				5,437,572	301,174	-1,565,365		3,764,970	59,244	49,162,059		65,050,592	1,043,047	66,093,639

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	2023 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	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,546				-71,540	-85,520	-255,747		198,454	463,637	412,778
（一）综合收益总额							-228,056			1,984,537	1,756,481
（二）所有者投入和减少资本	-7,546				-71,540	-85,520					6,434
1. 所有者投入的普通股	-7,546				-84,088	-696,588					604,954
2. 其他权益工具持有者投入资本											



2023 年年度报告

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
3. 股份支付计入所有者权 益的金额					21,746						21,746
4. 其他					-9,198	611,068					-620,266
(三) 利润分配									198,454	-1,548,591	-1,350,137
1. 提取盈余公积									198,454	-198,454	
2. 对所有者(或股东)的 分配										-1,350,137	-1,350,137
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转										27,691	
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										27,691	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,485,740				6,227,277	215,654	298,781		3,463,885	1,882,714	20,142,743

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

2023 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							
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											
5. 其他综合收益结转留存 收益							-1,418			1,418	
6. 其他											

2023 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							
(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

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，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向激励对象授予 22,386,250 股限制性股票，于 2022 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限公司通知，完成股票过户登记。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,493,286,021 股。

2023 年 2 月 2 日回购注销股权激励限制性股票 861,850 股，2023 年 11 月 15 日回购注销库存股 6,683,934 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,485,740,237 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。

本财务报表经本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日决议批准报出。

## 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。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

### 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、存货跌价准备、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

营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起或从发放贷款起至实现现金或现金等价物的期间。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。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用  不适用

项目	重要性标准
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额占利润总额10%以上且金额超人民币1亿元
重要的应收款项核销情况	单项核销金额占期初坏账余额10%以上且金额超人民币0.5亿元或前五大
重要的在建工程项目	本期增加额或期末余额超人民币1亿元的基建项目
账龄超过1年或逾期且金额重要的应付账款/其他应付款	单项账龄超1年占科目余额10%以上且金额超人民币1亿元或前五大
重要的资本化研发项目	单个项目期末余额占开发支出期末余额10%以上且金额超人民币1亿元
账龄超过1年且金额重要的应收/应付股利	账龄超1年且金额超人民币0.5亿元

项目	重要性标准
重大合同变更或重大交易价格调整	单项合同变动影响金额占营业收入总额 1%以上
重要的投资活动有关现金流量	单项投资活动产生现金流占对应投资总流入/流出总额 10%以上且金额超 10 亿元
股份支付本期估计与上期估计重大差异	影响金额占利润总额 10%以上且金额超人民币 1 亿元
重要的合营企业或联营企业	单项长期股权投资权益法投资收益超利润总额 10%且金额超人民币 1 亿元
重要的境外经营实体	单体资产总额占合并资产总额 10% 以上
重要的非全资子公司	少数股东权益比例超 25%的制造公司或单体净资产超人民币 10 亿元的融资服务公司

## 6. 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。

非同一控制下企业合并

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。

合并成本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。合并成本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

## 7. 控制的判断标准和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）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下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，直至本该公司对其控制权终止。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。

## 8. 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。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 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，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。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，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，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。

## 11. 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。

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



者，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。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### 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：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

本公司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。

#### 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。

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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，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，以共同风险特征为依据，以组合为基础评估金融工具的预期信用损失，本公司根据合同约定收款日计算逾期账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，本公司单项评估其预期信用损失。

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等披露参见附注十二。

本公司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。

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。

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，对汇率风险进行套期。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。

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。

## 12. 应收票据

适用  不适用

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、11 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

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、11 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

## 14. 应收款项融资

适用  不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**15. 其他应收款**适用 不适用**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、11 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

**16. 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用

**17. 合同资产**√适用  不适用**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。

**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、11 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**√适用  不适用

详见附注五、11 金融工具。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**√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作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力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对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减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销，不按权益法核算。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法** 适用  不适用**终止经营的认定标准和列报方法** 适用  不适用**19. 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）。通过非同一控制下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）。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。

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。

## 20. 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

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。

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。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下，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。

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%

**22. 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。标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试且达到设计要求并完成试生产
其他设备	实际开始使用

**23. 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。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

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：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；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。

**24. 生物资产** 适用  不适用**25. 油气资产** 适用  不适用**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**√适用  不适用

商标权作为使用寿命不确定的无形资产。此类无形资产不予摊销，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试；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，则按使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

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

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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：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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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或者资产组组合。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经营分部。

比较其包含商誉的资产组或者资产组组合的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。

## 28. 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。

	摊销期限
装修费用	10 年
其他	3-20 年



## 29. 合同负债

√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。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬

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

离职后福利（设定提存计划）

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。

离职后福利（设定受益计划）

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。

## 31. 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，与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，同时有关金额能够可靠地计量的，本公司将其确认为预计负债。

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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

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。

### 32. 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，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值参见附注十五。

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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

与客户之间的合同产生的收入

本公司在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。

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。

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。

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。

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。

#### 金融服务

金融服务的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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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单项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、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(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单项交易中产生的：该交易不是企业合并、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(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，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日，本集团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。

#### 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团对于租赁资产不进行分拆，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。

#### 使用权资产

在租赁期开始日，本集团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，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：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（扣除已享受的租赁激励相关金额）；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。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团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，本集团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，本集团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。

#### 租赁负债

在租赁期开始日，本集团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。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，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期

内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。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。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

#### 作为融资租赁出租人

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，包括初始直接费用。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。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

#### 售后租回交易

本公司按照附注五、34 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、11 对该金融资产进行会计处理。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 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。

#### 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。

### 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。

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。

## 40. 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

单位：千元币种：人民币

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

其他说明

无

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

## 41. 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价值进行重大调整。

### 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。

#### 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价值重大调整。

#### 金融工具和合同资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，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价值不可收回时，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，对返利、产品保修费、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，如附注十六、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。

#### 估计的不确定性（续）

#### 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“昆山重机”）于 2023 年 11 月 6 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202332005343 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（以下简称“上海重机”）于 2021 年 11 月 18 日通过高新技术企业资格复审取得 GR202131003126 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2023年10月16日通过高新技术企业资格复审取得GR202343000973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2023年10月16日通过高新技术企业资格复审取得GR202343003447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复审取得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2023年10月16日通过高新技术企业资格复审取得GR202343003224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GR202143002416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2023年11月6日通过高新技术企业资格复审取得GR202332001000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复审取得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2023年10月16日通过高新技术企业资格认定取得GR202343002030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) 三一重机（重庆）有限公司于2023年10月16日通过高新技术企业资格认定取得GR202352200554号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税。
- (18) 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；
- (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) 三一锂能有限公司于2023年12月8日通过高新技术企业资格认定取得GR202343006273号高新证书企业证书，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；
- (22) 三一高空机械装备有限公司于2023年12月9日通过高新技术企业资格认定取得GR202333010588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	3,241	3,321
银行存款	17,364,469	20,376,601
其他货币资金	704,117	962,954
合计	18,071,827	21,342,876
其中：存放在境外的款项总额	6,629,084	6,049,313

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	303,286	196,162
合计	303,286	196,162

## 3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,576,896	3,378,613	/
其中：			
债务工具投资	1,514,543	3,302,966	/
权益工具投资	62,353	75,647	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,272,040	11,437,989	见附注五、11 金融工具
其中：			
债务工具投资	9,272,040	11,437,989	
合计	10,848,936	14,816,602	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	334,063	374,301
合计	334,063	374,301

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	266,541	569,396
商业承兑票据	39,508	19,464
合计	306,049	588,860

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		122,608
商业承兑票据		
合计		122,608

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	23,376,745	23,151,375
1 年以内小计	23,376,745	23,151,375
1 至 2 年	1,329,627	1,627,865
2 至 3 年	790,517	777,798
3 至 4 年	488,762	387,101
4 至 5 年	373,009	335,571
5 年以上	1,478,977	1,393,317
合计	27,837,637	27,673,027

### (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	3,881,228	13.94	1,871,799	48.23	2,009,429	2,017,888	7.29	779,416	38.63	1,238,472
按组合计提坏账准备	23,956,409	86.06	1,801,109	7.52	22,155,300	25,655,139	92.71	1,871,564	7.30	23,783,575
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	23,956,409	86.06	1,801,109	7.52	22,155,300	25,655,139	92.71	1,871,564	7.30	23,783,575
合计	27,837,637	100.00	3,672,908	13.19	24,164,729	27,673,027	100.00	2,650,980	9.58	25,022,047

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	174,902	79,616	45.52	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 2	126,652	126,652	100.00	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 3	119,893	107,094	89.32	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 4	114,894	114,894	100.00	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 5	67,989	67,989	100.00	客户无偿还能力, 预计无法收回
其他	3,276,898	1,375,554	41.98	/
合计	3,881,228	1,871,799	48.23	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

其他包括已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项 1,151,868 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 598,115 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	20,879,997	394,027	1.89
1-2 年	891,600	89,160	10.00
2-3 年	657,113	131,423	20.00
3-4 年	421,390	147,486	35.00
4-5 年	269,184	201,888	75.00
5 年以上	837,125	837,125	100.00
合计	23,956,409	1,801,109	7.52

按组合计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,650,980	1,125,082	16,244	123,385	36,475	3,672,908
合计	2,650,980	1,125,082	16,244	123,385	36,475	3,672,908

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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	123,385

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 A	货款	21,923	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 B	货款	10,201	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 C	货款	7,721	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 D	货款	6,185	客户经营不善，无还款能力	已经按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
单位 E	货款	5,362	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	/	51,392	/	/	/

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位甲	393,973		393,973	1.41	6,532
单位乙	339,787		339,787	1.22	159,002
单位丙	317,877		317,877	1.14	5,203
单位丁	250,013	350	250,363	0.90	217,707
单位戊	239,597	24	239,621	0.86	19,116
合计	1,541,247	374	1,541,621	5.53	407,560

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 7、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年内到期的应收质保金	68,124	1,022	67,102	59,327	779	58,548
合计	68,124	1,022	67,102	59,327	779	58,548

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 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						7,396	12.47			7,396
按组合计提坏账准备	68,124	100	1,022	1.50	67,102	51,931	87.53	779	1.50	51,152
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	68,124	100	1,022	1.50	67,102	51,931	87.53	779	1.50	51,152
合计	68,124	/	1,022	/	67,102	59,327	/	779	/	58,548

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险组合计提坏账准备

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,124	1,022	1.50
合计	68,124	1,022	1.50

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
一年内到期的应收质保金	855	612	0	
合计	855	612	0	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 8、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

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	371,197	300,235
其他综合收益-其他公允价值变动	-5,378	-5,757
合计	365,819	294,478

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资**

√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	524,300	
合计	524,300	

**(4). 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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

**(7). 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。

**(8). 其他说明:**

□适用 √不适用

**9、 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	737,412	98.08	1,029,453	98.84
1至2年	8,974	1.19	7,985	0.77
2至3年	2,622	0.35	3,164	0.30
3年以上	2,861	0.38	944	0.09
合计	751,869	100.00	1,041,546	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 A	52,018	6.92
单位 B	41,576	5.53
单位 C	38,805	5.16
单位 D	29,753	3.96
单位 E	27,670	3.68
合计	189,822	25.25

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**10、 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
应收股利	270	

其他应收款	3,010,628	2,858,210
合计	3,010,898	2,858,210

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州九象工程机械有限公司	270	
合计	270	

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	1,502,096	1,691,006
1 年以内小计	1,502,096	1,691,006
1 至 2 年	673,746	546,098
2 至 3 年	403,756	35,582
3 至 4 年	29,555	742,047
4 至 5 年	719,907	134,823
5 年以上	328,983	245,717
合计	3,658,043	3,395,273

**(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	2,667,550	2,199,484
个人往来	59,210	65,084
政府往来	677,759	710,467
押金及保证金	202,577	327,529
其他	50,947	92,709
合计	3,658,043	3,395,273

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	54,577	376,178	106,308	537,063
2023年1月1日余额在本期				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第二阶段	-18,315	18,315		
--转入第三阶段	-13	-4,299	4,312	
--转回第二阶段	-	2,694	-2,694	
--转回第一阶段	39,676	-38,963	-713	
本期计提	49,525	82,788	28,430	160,743
本期转回	40,031	4,877	840	45,748
本期转销				
本期核销			4,091	4,091
其他变动	-552			-552
2023年12月31日余额	84,867	431,836	130,712	647,415

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	537,063	160,743	45,748	4,091	-552	647,415
合计	537,063	160,743	45,748	4,091	-552	647,415

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (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	4,091

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 A	650,000	17.77	非关联方	4 至 5 年	650
单位 B	163,673	4.47	非关联方	1-5 年以上	119,528
单位 C	160,359	4.38	非关联方	1 至 2 年	11,896
单位 D	127,928	3.50	非关联方	1 至 3 年	19,154
单位 E	123,877	3.39	非关联方	1 至 2 年	11,840
合计	1,225,837	33.51	/	/	163,068

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、 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	4,184,971	257,453	3,927,518	4,791,265	258,133	4,533,132
在产品	1,930,155	26,996	1,903,159	2,381,731	30,106	2,351,625
库存商品	14,146,525	209,440	13,937,085	13,023,768	170,163	12,853,605
合计	20,261,651	493,889	19,767,762	20,196,764	458,402	19,738,362

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	258,133	21,915		25,694	-3,099	257,453
在产品	30,106	734		3,921	-77	26,996
库存商品	170,163	93,734		48,694	5,763	209,440
合计	458,402	116,383		78,309	2,587	493,889

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,276,139	6,139,017
一年内到期的发放长期贷款和垫款	3,728,175	5,577,449
合计	12,004,314	11,716,466

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	4,921,040	3,669,607
发放贷款与融资租赁款	186,662	777,859
待抵扣增值税	1,778,136	2,472,921
预付所得税	610,870	525,173
预付其他税	133,541	256,971
其他	6,408	14,125
合计	7,636,657	7,716,656

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	7,080,642	314,352	6,766,290	11,144,256	459,546	10,684,710



减：一年内到期发放长期贷款	3,892,458	164,283	3,728,175	5,797,575	220,126	5,577,449
一年后到期的发放长期贷款	3,188,184	150,069	3,038,115	5,346,681	239,420	5,107,261

(2) 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下：

单位：千元币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
发放贷款和垫款本金总额	6,821,996	107,629	171,360	7,100,985
减：贷款损失准备	191,264	11,979	118,381	321,624
发放贷款和垫款净额	6,630,732	95,650	52,979	6,779,361

注：上市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

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	281,837	108,742	84,839	475,418
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
-转入第二阶段	-2,243	2,243		
-转入第三阶段	-27,401	-23,154	50,555	
-转回第二阶段				
-转回第一阶段	67,611	-65,559	-2,052	
本期转出				
本期计提	18,152	7,206	33,893	59,251
本期转回	146,692	17,499	48,854	213,045
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	191,264	11,979	118,381	321,624
发放长期贷款损失准备				314,352
发放短期贷款损失准备				7,272

## 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	16,221,745	363,209	15,858,536	12,083,643	306,036	11,777,607	
其中：未实现融资收益	1,430,970		1,430,970	1,022,509		1,022,509	

分期收款销售商品	5,035,808	82,685	4,953,123	6,332,072	101,570	6,230,502	
其中：未实现融资收益	319,340		319,340	440,535		440,535	
一年内到期的长期应收款	-8,452,575	-176,436	-8,276,139	-6,265,386	-126,369	-6,139,017	
合计	12,804,978	269,458	12,535,520	12,150,329	281,237	11,869,092	/

## (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										
按组合计提坏账准备	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659	18,415,715	100.00	407,606	2.21	18,008,109
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659	18,415,715	100.00	407,606	2.21	18,008,109
合计	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659	18,415,715	100.00	407,606	2.21	18,008,109

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险组合计提坏账准备

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	21,257,553	445,894	2.10
合计	21,257,553	445,894	2.10

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

## (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	338,967	68,639		407,606
2023年1月1日余额在				

本期				
--转入第二阶段	-19,885	19,885		
--转入第三阶段	-1,477	-2,152	3,629	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	47,171	-47,171		
本期计提	89,516	11,358	3,815	104,689
本期转回	68,538	878		69,416
本期转销				
本期核销				
其他变动	3,015			3,015
2023年12月31日余额	388,769	49,681	7,444	445,894

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

#### (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	
长期应收款 坏账准备	407,606	104,689	69,416		3,015	445,894
合计	407,606	104,689	69,416		3,015	445,894

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况  
适用 不适用

长期应收款核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 16、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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												
PALFINGERSANYCRANECIS	4,388			43,467						259	48,114	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	161,748			-1,386							160,362	
山东宏通真机械有限公司	14,982			-1,127							13,855	
PTSANYAKMURPERKASA	24,898	2,308		10,643			2,318		269		35,800	
小计	206,016	2,308		51,597			2,318		528		258,131	
二、联营企业												
北京城建远东建设投资集团有限公司	117,994			4,784			3,000				119,778	
湖南三湘银行股份有限公司	545,742			42,855	10,015		12,600				586,012	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	760,974			-22,352	33,606						772,228	
湖南道依茨动力有限公司	334,366			-18,740							315,626	
唐山驰特机械设备有限公司	4,784			-34							4,750	
连云港安心机械销售有限公司	8,844			-1,367							7,477	
武汉九州龙工程机械有限公司	61,035			4,136			6,616				58,555	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	116,017	90,000		-4,211							201,806	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	1,536			96							1,632	
湖南三一精创科技有限公司	81,743			-6,826							74,917	
小计	2,033,035	90,000		-1,659	43,621		22,216				2,142,781	
合计	2,239,051	92,308		49,938	43,621		24,534		528		2,400,912	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
长沙银行股份有限公司	336,316		3,809	9,369		-27,915	313,961	16,112	266,770		非交易目的长期持有
蜂巢能源科技有限公司	275,634				167,155		108,479			141,521	非交易目的长期持有
深圳市三一科技有限公司	135,451						135,451				非交易目的长期持有
国银金融租赁股份有限公司	64,658	7,315	128,182	6,693		49,516	0	4,879			非交易目的长期持有
苏州绿控传动科技股份有限公司	48,000						48,000				非交易目的长期持有
航天凯天环保科技股份有限公司	40,000						40,000	768			非交易目的长期持有
上海康富核能机械有限公司	6,017						6,017	120			非交易目的长期持有
树根互联股份有限公司	363,237				160,617		202,620		198,955		非交易目的长期持有
浙江成峰工程机械有限公司	2,294						2,294				非交易目的长期持有
其他	61,035	55,000	1,960	9,006		-9,006	114,075	16,320		8,217	非交易目的长期持有
合计	1,332,642	62,315	133,951	25,068	327,772	12,595	970,897	38,199	465,725	149,738	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
长沙银行股份有限公司	20,937		出售
国银金融租赁股份有限公司		49,516	出售
上海朴德机械设备有限公司	3,434		出售

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
浙江旭业工程设备有限公司	3,320		出售
合计	27,691	49,516	/

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	310,913	340,288
合计	310,913	340,288

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
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	255,665	64,192	319,857
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	2,493	-1,332	1,161
(1) 处置	2,782		2,782
(2) 汇率变动影响	-289	-1,332	-1,621
4. 期末余额	253,172	65,524	318,696
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	150,511	15,314	165,825
2. 本期增加金额	11,503	1,234	12,737
(1) 计提或摊销	11,503	1,234	12,737
3. 本期减少金额	991		991
(1) 处置	895		895
(2) 汇率变动影响	96		96
4. 期末余额	161,023	16,548	177,571
<b>三、减值准备</b>			
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
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	90,440	48,976	139,416
2. 期初账面价值	103,445	48,878	152,323

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	8,351	未执行完相关法律程序
合计	8,351	

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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	23,453,240	19,769,451
合计	23,453,240	19,769,451

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	14,903,462	16,611,961	350,882	398,191	2,149,765	34,414,261
2. 本期增加金额	2,375,016	2,797,896	92,319	528,464	488,879	6,282,574
(1) 购置	295,133	457,539	78,793	528,464	156,898	1,516,827
(2) 在建工程转入	2,079,883	2,340,357	13,526		331,981	4,765,747
3. 本期减少金额	-32,992	582,105	26,782	54,431	71,676	702,002
(1) 处置或报废	76,298	626,220	28,646	53,604	80,180	864,948
(2) 转出至投资性房地产						
(3) 合并范围变更减少		1,328			3,830	5,158
(4) 汇率变动影响	-109,290	-45,443	-1,864	827	-12,334	-168,104
4. 期末余额	17,311,470	18,827,752	416,419	872,224	2,566,968	39,994,833
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,341,844	7,632,797	208,988	93,999	1,303,049	14,580,677
2. 本期增加金额	725,954	1,173,924	15,834	136,182	418,048	2,469,942
(1) 计提	725,954	1,173,924	15,834	136,182	418,048	2,469,942



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额	-30,564	488,796	29,365	12,888	62,881	563,366
(1) 处置或报废	17,677	518,308	29,526	12,861	66,980	645,352
(2) 转出至投资性房地产						
(3) 合并范围变更减少		140			2,913	3,053
(4) 汇率变动影响	-48,241	-29,652	-161	27	-7,012	-85,039
4. 期末余额	6,098,362	8,317,925	195,457	217,293	1,658,216	16,487,253
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	29,643	32,821	1,349		320	64,133
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,328	7,045	208		212	9,793
(1) 处置或报废	2,368	7,045	208		218	9,839
(2) 汇率变动影响	-40				-6	-46
4. 期末余额	27,315	25,776	1,141		108	54,340
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	11,185,793	10,484,051	219,821	654,931	908,644	23,453,240
2. 期初账面价值	9,531,975	8,946,343	140,545	304,192	846,396	19,769,451

**(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	92,527	33,508		59,019	
机器设备	42,418	27,406	6	15,006	
办公设备及其他	319	292		27	
合计	135,264	61,206	6	74,052	

**(3). 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	271,108
机器设备	654,931
合计	926,039

**(4). 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	981,073	未执行完相关法律程序
合计	981,073	

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

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	1,364,175	3,990,640
工程物资	2,758	10,238
合计	1,366,933	4,000,878

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	285,600	40,762	244,838	1,667,872	40,762	1,627,110
设备安装	803,348	5,118	798,230	2,264,038	5,118	2,258,920
其他	321,107		321,107	104,610		104,610
合计	1,410,055	45,880	1,364,175	4,036,520	45,880	3,990,640

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海临港产业园	1,060,589	24,115	109,343	30,703		102,755	90	90%				自有
湖州三一产业园	1,451,424	346,915	327,570	674,448		37	99	99%	4,702	4,702	3.00	自有
合计	2,512,013	371,030	436,913	705,151		102,792	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
在建厂房	40,762			40,762	
设备安装	5,118			5,118	
合计	45,880			45,880	/

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	2,758		2,758	10,238		10,238
合计	2,758		2,758	10,238		10,238

其他说明：

无

## 22、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√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	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	544,278	10,349	1,520	87,962	644,109
2. 本期增加金额	549,243	12,989	9,911	23,274	595,417
本期新增	549,243	12,989	9,911	23,274	595,417
3. 本期减少金额	17,507	1,774	21	-424	18,878
(1) 处置	5,620	1,774		580	7,974
(2) 汇率变动	11,887		21	-1,004	10,904
4. 期末余额	1,076,014	21,564	11,410	111,660	1,220,648
二、累计折旧					
1. 期初余额	172,000	4,103	461	23,667	200,231
2. 本期增加金额	216,014	8,546	2,806	21,766	249,132
(1) 计提	216,014	8,546	2,806	21,766	249,132
3. 本期减少金额	6,974	1,774	10	-202	8,556
(1) 处置	4,621	1,774		208	6,603
(2) 汇率变动影响	2,353		10	-410	1,953
4. 期末余额	381,040	10,875	3,257	45,635	440,807
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	694,974	10,689	8,153	66,025	779,841
2. 期初账面价值	372,278	6,246	1,059	64,295	443,878

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,942,364	143,544	882,459	2,443,293	1,019,338	95,606	7,526,604
2. 本期增加金额	250,087		285,245	287,050	223	492	823,097
(1) 购置	250,087		117,994	24,191	223	492	392,987
(2) 内部研发			167,251	262,859			430,110
3. 本期减少金额	47,053	-8,437	55,585	-34,647	-59,903	-4,346	-4,695
(1) 处置	47,418		29,991	34,551			111,960
(2) 合并范围变更影响			35,769				35,769
(3) 汇率变动影响	-365	-8,437	-10,175	-69,198	-59,903	-4,346	-152,424
4. 期末余额	3,145,398	151,981	1,112,119	2,764,990	1,079,464	100,444	8,354,396
二、累计摊销							
1. 期初余额	512,918	143,544	468,762	1,841,342	12,427	28,694	3,007,687
2. 本期增加金额	60,839		147,051	169,641	423	10,220	388,174
(1) 计提	60,839		147,051	169,641	423	10,220	388,174
3. 本期减少金额	1,736	-8,437	4,189	-35,455	-725	-1,781	-40,473
(1) 处置	1,791		9,847	19,186			30,824
(2) 合并范围变更影响			2,648				2,648
(3) 汇率变动影响	-55	-8,437	-8,306	-54,641	-725	-1,781	-73,945
4. 期末余额	572,021	151,981	611,624	2,046,438	13,575	40,695	3,436,334
三、减值准备							
1. 期初余额			2,246	78,992			81,238

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	专有技术	商标	其他	合计
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			-132	-4,513			-4,645
(1) 处置							
(2) 汇率变动影响			-132	-4,513			-4,645
4. 期末余额			2,378	83,505			85,883
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,573,377		498,117	635,047	1,065,889	59,749	4,832,179
2. 期初账面价值	2,429,446		411,451	522,959	1,006,911	66,912	4,437,679

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 26.18%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用  不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用  不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

本公司收购 Putzmeister Holding GmbH 公司股权时所形成的商标权，构成使用寿命不确定的无形资产。本公司于每年年度终了都会对使用寿命不确定的商标权进行减值测试，确定其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商标权可收回金额由使用价值确定，即根据预计现金流量折现而得。现金流预测期为五年，预测时考虑了被收购方的历史财务资料、预测期销售增长率（2024 年至 2028 年增长率区间为 3%-9%）、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率为 12.5%，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量根据 1% 的增长率推算。

## 24、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率影响	
Intermix GmbH	36,747			-2,160	38,907
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威（天津）工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	47,501			-2,160	49,661

## (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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
Intermix GmbH	主要由 Intermix GmbH 实体构成，Intermix GmbH 所形成商誉对应资产组独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将该实体作为资产组。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于混凝土机械分部。	是
咸阳泰瑞达商贸有限公司	主要由咸阳泰瑞达商贸有限公司实体构成，咸阳泰瑞达商贸有限公司所形成商誉对应资产组独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将该实体作为资产组。	基于内部管理目的，该资产组归属于起重机械分部。	是
沈阳三益源工程机械有限公司	主要由沈阳三益源工程机械有限公司实体构成，沈阳三益源工程机械有限公司所形成商誉对应资产组独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将该实体作为资产组。	基于内部管理目的，该资产组归属于起重机械分部。	是
华北宝思威（天津）工程机械有限公司	主要由华北宝思威（天津）工程机械有限公司实体构成，华北宝思威（天津）工程机械有限公司所形成商誉对应资产组独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将该实体作为资产组。	基于内部管理目的，该资产组归属于起重机械分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本年度无资产组或资产组组合发生变化。

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
Intermix	49,621	98,522		公允价值采用收	预测期销售增	预测期销售增长率（2024

GmbH				益法，处置费用为与处置资产的有关费用	长率、预测期、税后折现率、稳定期增长率、税后折现率	年至 2028 年增长率分别为 3%-9%)，根据历史经营经验及市场参与者的预期进行预测；预测期 5 年；税后折现率 (12.5%)，反应了本公司的特别风险；稳定期增长率为 1%。
合计	49,621	98,522		/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 25、长期待摊费用

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,280	4,085	4,016		21,349
其他	51,928	136,945	26,241		162,632
合计	73,208	141,030	30,257		183,981

其他说明：

无

#### 26、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,902,883	880,424	3,998,902	713,660
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	41,939	9,702	3,554	889
固定资产折旧	58,128	14,549	54,424	13,633
无形资产摊销	402,050	66,212	212,758	38,754
递延收益的纳税时间性差异	1,628,396	290,523	1,744,918	291,213
可抵扣亏损	8,475,043	1,494,250	5,477,498	997,728

暂时不能税前抵扣的预计费用	6,397,009	1,077,602	7,510,657	1,225,094
存货可抵减时间性差异	7,965,807	1,402,132	10,885,992	1,930,683
其他	1,067,642	219,406	845,715	171,883
合计	30,938,897	5,454,800	30,734,418	5,383,537

## (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	252,478	73,143	241,531	69,971
固定资产折旧	5,265,321	860,901	3,080,728	501,418
交易性金融资产及衍生工具、其他权益工具投资的公允价值变动	1,944,828	472,331	2,306,258	552,568
应收款项应纳税时间性差异	7,692,935	1,278,953	11,811,685	1,991,448
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,159,216	324,581	1,099,441	307,843
其他	940,384	199,925	834,797	195,689
合计	17,255,162	3,209,834	19,374,440	3,618,937

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,384,485	3,070,315	2,884,199	2,499,338
递延所得税负债	2,384,485	825,349	2,884,199	734,738

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	976,757	629,684
可抵扣亏损	2,957,318	2,953,798
合计	3,934,075	3,583,482

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		53,555	
2024 年	96,543	167,287	
2025 年	63,737	98,441	
2026 年	56,764	70,679	
2027 年	138,983	146,829	
2028 年及以后年度	2,601,291	2,417,007	



合计	2,957,318	2,953,798	/
----	-----------	-----------	---

其他说明：

适用 不适用

## 27、其他非流动资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地及工程设备款	70,250	3,960	66,290	180,131		180,131
合同资产	60,226	904	59,322	76,304	1,145	75,159
其他	22,907		22,907	109,489		109,489
合计	153,383	4,864	148,519	365,924	1,145	364,779

其他说明：

无

## 28、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	704,117	704,117	其他		962,954	962,954	其他	
交易性金融资产	2,307,789	2,307,789	质押		4,885,192	4,885,192	质押	
应收票据	122,608	122,608	质押		439,021	439,021	质押	
一年内到期的非流动资产	388,681	382,851	质押		66,625	65,626	质押	
长期应收款	768,986	757,451	质押		139,067	136,981	质押	
无形资产					36,610	36,000	质押	
合计	4,292,181	4,274,816	/	/	6,529,469	6,525,774	/	/

其他说明：

无

## 29、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,889,254	341,479
保证借款	1,581,938	2,551,469
信用借款	644,432	1,647,100
合计	4,115,624	4,540,048

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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	5,435,397	6,523,735
合计	5,435,397	6,523,735

**31、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	237,420	241,152
合计	237,420	241,152

其他说明：

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

**32、应付票据****(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	89,590	2,737,761
银行承兑汇票	4,985,395	6,451,609
合计	5,074,985	9,189,370

本期末已到期未支付的应付票据总额为 9,323 千元。到期未付的原因是持票人未及时向银行提示承兑。

**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	17,488,484	19,586,327
其他	129,257	130,990
合计	17,617,741	19,717,317

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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	55,906	未结算余款
单位 B	41,974	未结算余款
单位 C	14,868	未结算余款
单位 D	12,745	未结算余款
单位 E	4,480	未结算余款
合计	129,973	/

其他说明

□适用 √不适用

## 34、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,177,672	1,896,711
合计	2,177,672	1,896,711

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,144,760	9,902,675	10,046,780	3,000,655
二、离职后福利-设定提存计划	10,136	276,465	277,810	8,791
三、辞退福利	11,843	22,890	26,254	8,479
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,166,739	10,202,030	10,350,844	3,017,925

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,070,738	9,316,976	9,453,739	2,933,975

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	29,660	164,331	171,098	22,893
三、社会保险费	26,514	198,457	195,755	29,216
其中：医疗保险费	11,205	165,614	165,031	11,788
工伤保险费	14,982	26,329	24,180	17,131
生育保险费	327	6,514	6,544	297
四、住房公积金	9,496	192,876	196,324	6,048
五、工会经费和职工教育经费	8,352	30,035	29,864	8,523
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,144,760	9,902,675	10,046,780	3,000,655

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,642	266,136	267,414	8,364
2、失业保险费	494	10,329	10,396	427
3、企业年金缴费				
合计	10,136	276,465	277,810	8,791

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	241,691	333,906
企业所得税	663,295	665,080
个人所得税	45,895	51,722
城市维护建设税	11,788	7,833
教育费附加	10,881	6,946
房产税	20,684	21,186
土地使用税	15,490	6,474
其他	52,781	99,662
合计	1,062,505	1,192,809

其他说明：

无

**37、 其他应付款****(1). 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	113,986	350,315
其他应付款	10,748,353	11,329,772
合计	10,862,339	11,680,087

其他说明：

适用 不适用

## (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应付股利

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
中富（亚洲）机械有限公司		275,000
梁稳根等自然人	74,300	74,300
限制性股票股利	1,012	1,015
三一重能股份有限公司	38,674	
合计	113,986	350,315

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本项目年末余额中应付梁稳根等自然人的人民币74,300千元股利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。

## (4). 其他应付款

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	467,795	401,929
应付设备款	1,291,437	1,345,899
应付单位往来	2,344,086	2,196,549
应付资产支持专项计划及保理转付款	1,823,086	2,246,948
应付个人往来	337,622	339,442
预提费用	4,449,940	4,704,044
其他	34,387	94,961
合计	10,748,353	11,329,772

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 B	49,274	未结算余款
单位 C	30,000	未结算余款
单位 D	26,153	未结算余款
单位 E	14,510	未结算余款
合计	212,208	/

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	1,563,265	1,930,348
1 年内到期的长期应付款	5,082	7,923
1 年内到期的租赁负债	253,103	153,718
合计	1,821,450	2,091,989

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
短期应付债券		1,706,425
质押式回购借入资金	1,673,647	3,868,702
待转增值税销项税	1,200,776	1,594,280
继续涉入的金融负债	117,575	302,547
合计	2,991,998	7,471,954

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	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	是否违约
23 三一重工 SCP001	100 元	2.17	2023-5-30	178 天	1,000,000		999,951	10,554	49	1,010,554		否
23 三一重工 SCP002	100 元	2.02	2023-6-14	175 天	1,000,000		999,951	9,658	49	1,009,658		否
22 三一重工 SCP012	100 元	2.44	2022-12-19	25 天	700,000	700,617		569		701,186		否
22 三一重工 SCP010	100 元	1.7	2022-8-31	210 天	1,000,000	1,005,808		4,108	117	1,010,033		否
合计	/	/	/	/	3,700,000	1,706,425	1,999,902	24,889	215	3,731,431		/

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	414,139	
保证借款	9,732,125	11,581,454
信用借款	14,972,729	11,973,831
其中：一年内到期的长期借款	-1,563,265	-1,930,348
合计	23,555,728	21,624,937

长期借款分类的说明：

期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保。

其他说明：

□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	803,679	461,786
其中：一年内到期的租赁负债	-253,103	-153,718
合计	550,576	308,068

其他说明：

无

**42、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,415	1,473
合计	15,415	1,473

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	459	5,786
应付融资租赁款	15,815	
其他	4,223	3,610
减：一年内到期部分	-5,082	-7,923
合计	15,415	1,473



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	37,798	37,096
二、辞退福利		
三、其他长期福利	31,717	50,719
合计	69,515	87,815

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

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	72,743	96,291
二、计入当期损益的设定受益成本	2,553	919
1. 当期服务成本	150	208
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	2,403	711
三、计入其他综合收益的设定收益成本	5,010	-14,475
1. 精算利得（损失以“-”表示）	5,010	-14,475
四、其他变动	-5,437	-9,992
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,518	-10,063
3. 雇主投入	81	71
五、期末余额	74,869	72,743

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	35,647	39,626
二、计入当期损益的设定受益成本	1,578	537
1. 利息净额	1,368	326
2. 当期服务成本	210	211
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,047	2,253
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3、精算利得	2,047	2,253
四、其他变动	-2,201	-6,769
1、结算时支付的对价		
2、已支付的福利	-2,282	-6,840
3、雇主投入	81	71
4、其他		
五、期末余额	37,071	35,647

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	37,096	56,665
二、计入当期损益的设定受益成本	975	382
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,963	-16,728
四、其他变动	-3,236	-3,223
五、期末余额	37,798	37,096

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 2023 年 12 月 31 日，受益计划的加权平均年限为 2.5 年（2022 年 12 月 31 日：2.7 年）；受益计划的平均服务年限为 26.1 年（2022 年 12 月 31 日：25.1 年）。

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

受益计划每年由符合资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	3.80%	3.70%
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%	-2,061	-5
折现率下降 0.50%	2,280	5

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
退休金增长率上升 0.50%	2,089	
退休金增长率下降 0.50%	-1,947	

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	23,781	25,838	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务等	196,825	177,300	按揭及融资租赁担保义务等
合计	220,606	203,138	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 45、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,130,628	447,545	190,700	2,387,473	
合计	2,130,628	447,545	190,700	2,387,473	/

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	7,117	7,465
合计	7,117	7,465

其他说明：

无

#### 47、股本

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,493,286				-7,546	-7,546	8,485,740

其他说明：

本期因回购注销减少股本 7,545,784 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）	5,361,042	64,694	232,649	5,193,087
其他资本公积	76,530	21,663	41,239	56,954
合计	5,437,572	86,357	273,888	5,250,041

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年由于注销库存股减少股本溢价人民币 85,703 千元；因员工持股计划未达行权条件增加股本溢价人民币 1,615 千元；本年限制性股票和员工持股计划摊销使得其他资本公积净增加人民币 21,663 千元；本年由于同一控制下收购常德市泰盛电力开发有限公司等使得股本溢价减少人民币 78,887 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	301,174	612,790	698,310	215,654
合计	301,174	612,790	698,310	215,654

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年因员工持股计划和限制性股票行权失效回购注销股本 7,546 千股，减少库存股 93,249 千元；本年回购股本 36,615 千股，增加库存股 612,790 千元；发行 2023 年员工持股计划，减少库存股 36,050 千股，减少库存股 603,339 千元。本年因减少限制性股票回购义务减少库存股 1,722 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	665,201	-266,135		-21,825	-68,073	-176,258	21	488,943
其中：重新计量设定受益计划变动额	-49,554	2,963			874	2,068	21	-47,486
权益法下不能转损益的其他综合收益	265,890	33,606			8,402	25,204		291,094
其他权益工具投资公允价值变动	448,865	-302,704		-21,825	-77,349	-203,530		245,335
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,230,566	181,531			215	158,298	23,018	-2,072,268
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,759	10,015				10,015		15,774
金融资产重分类计入其他综合收益的金	-15,371	379			215	97	67	-15,274

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	
额								
外币财务报表折算差额	-2,220,954	171,137				148,186	22,951	-2,072,768
其他综合收益合计	-1,565,365	-84,604		-21,825	-67,858	-17,960	23,039	-1,583,325

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 51、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		69,488	69,488	
合计		69,488	69,488	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	3,764,970	198,454		3,963,424
合计	3,764,970	198,454		3,963,424

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	49,140,309	48,767,363
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,750	4,166
调整后期初未分配利润	49,162,059	48,771,529
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,527,498	4,290,386
减：提取法定盈余公积	198,454	105,859
应付普通股股利	1,388,811	3,800,033
其他	21,825	-6,036
期末未分配利润	52,080,467	49,162,059

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 21,750 千元。

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	71,521,426	51,695,165	78,116,947	59,350,127
其他业务	1,700,299	1,239,531	1,917,548	1,442,407
合计	73,221,725	52,934,696	80,034,495	60,792,534

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
混凝土机械	15,314,574	11,894,227
挖掘机械	27,635,692	18,468,073
起重机械	12,999,205	9,792,377
桩工机械	2,085,179	1,374,526
路面机械	2,485,494	1,739,962
其他	12,701,581	9,665,531
市场或客户类型		
国内	29,657,689	22,849,290
国际	43,564,036	30,085,406
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	71,941,127	52,148,976
在某一时段确认收入	1,280,598	785,720
合计	73,221,725	52,934,696

其他说明

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	客户取得相关商品控制权	合同价款通常于商品验收合格且收到发票后到期	商品	是		保证类质量保证，相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准
提供服务	服务期间或服务进度	合同价款通常按服务进度收款或于完成服务时收款	服务	是		保证类质量保证，相关义务为向客户保证所提供的服务符合既定标准
合计	/	/	/	/		/

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,177,672 千元，其中：

2,177,672 千元预计将于 2024 年度确认收入。

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

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	94,733	81,337
教育费附加	81,078	75,537
土地使用税	57,822	48,353
房产税	105,587	81,097
其他	84,486	82,229
合计	423,706	368,553

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	2,132,314	2,848,463
职工薪酬及福利	2,420,033	2,282,968
差旅费	292,986	230,143
办公费	167,074	115,544
折旧及摊销开支	151,616	93,705
其他	1,054,260	730,767
合计	6,218,283	6,301,590

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	1,389,670	1,592,407
折旧及摊销开支	534,482	455,895
修理费	42,206	47,813
差旅费	51,724	34,534
办公及水电费	60,862	65,068
其他	571,958	446,044
合计	2,650,902	2,641,761

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	1,270,265	2,148,868
薪金及福利	3,238,055	3,408,980
折旧及摊销开支	619,718	433,286
设计试验费	215,180	356,757
其他	521,377	575,022
合计	5,864,595	6,922,913

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	1,046,103	661,146
减：利息收入	980,288	696,432
减：利息资本化金额	32,553	36,271
汇兑损益	-538,662	-267,512
手续费及其他	42,496	45,477
合计	-462,904	-293,592

其他说明：

无

#### 60、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	265,467	238,762
财政补贴及扶持资金	247,259	674,455
新产品研发补贴	3,002	6,215
递延收益转入	190,700	75,480
其他与日常活动相关的政府补助	58,076	122,044



合计	764,504	1,116,956
----	---------	-----------

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	49,938	26,622
处置长期股权投资产生的投资收益	3,717	23,622
交易性金融资产在持有期间的投资收益	439,624	372,359
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	38,199	36,769
处置交易性金融资产取得的投资收益	-891,633	-150,149
其他非流动金融资产在持有取得的投资收益	11,046	49,325
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,358	6,709
理财收益	170,669	402,609
以摊余成本计量的资产终止确认产生的收益		-21,819
合计	-177,082	746,047

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	15,103	-527,022
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-19,375	-142,509
交易性金融负债	6,046	276,759
合计	21,149	-250,263

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	-1,108,838	-302,405
其他应收款坏账损失	-114,995	-9,649
发放贷款及垫款减值损失	153,794	13,234
长期应收款坏账损失	-35,273	-221,315
按揭及融资租赁担保义务	19,525	492
其他流动资产	-88,128	-40,953
合计	-1,173,915	-560,596

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、合同资产及其他非流动资产减值损失	-3,962	397
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-79,886	-99,144
三、固定资产减值损失		-5,211
四、无形资产减值损失		-29
合计	-83,848	-103,987

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
固定处置利得	27,961	85,331
无形处置利得		24,697
固定处置损失	-33,900	-16,803
使用权资产处置损益		-53
合计	-5,939	93,172

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	2,300	2,592	2,300
索赔收入	53,243	95,802	53,243
其他利得	43,002	127,236	43,002
合计	98,545	225,630	98,545

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

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	33,199	56,564	33,199
其中：固定资产处置损失	32,455	56,564	32,455
无形资产处置损失	744		744
对外捐赠	27,872	45,769	27,872
赔款支出	32,652	13,329	32,652
其他	31,075	24,559	31,075
合计	124,798	140,221	124,798

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	1,127,552	1,142,623
递延所得税费用	-417,108	-711,537
合计	710,444	431,086

### (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	5,316,601
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,329,150
子公司适用不同税率的影响	-333,851
调整以前期间所得税的影响	73,398
非应税收入的影响	-54,184
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,413
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,499
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	213,577
研发费用加计扣除影响	-517,560
所得税费用	710,444

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). 与经营活动有关的现金**

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	703,658	1,476,653
利息收入	250,395	169,581
经营性往来	793,427	1,958,211
其他	59,489	132,628
合计	1,806,969	3,737,073

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	6,689,722	7,637,617
财务费用中的手续费	42,496	45,476
经营性往来	2,678,804	1,545,524
合计	9,411,022	9,228,617

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	548,003	363,441
合计	548,003	363,441

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,550	

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的增加额	482,532	407,596
合计	491,082	407,596

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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	430,000	1,632,318
收到其他筹资款	27,043	73,477
合计	457,043	1,705,795

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	78,887	
支付其他筹资款	103,192	308,264
租赁付款	291,992	168,007
购买控股子公司少数股东股权		154,729
偿还质押式回购借入资金	2,625,056	
回购股票	621,115	
合计	3,720,242	631,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,540,048	12,209,626	1,590,959	14,225,009		4,115,624
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	23,555,285	11,247,674	997,565	10,681,531		25,118,993
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	461,786		633,884	291,991		803,679
其他流动负债	5,575,127	2,430,000	89,655	6,421,135		1,673,647
长期应付款		17,500	485	2,170		15,815
其他应付款	278,321		864	12,151		267,034
应付股利	350,315		1,390,507	1,626,836		113,986
合计	34,760,882	25,904,800	4,703,919	33,260,823		32,108,778

## (4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
客户贷款及垫款净减少额	发放贷款变动	金融行业列报项目	4,518,455
存放中央银行和同业款项净减少额	存放央行等款项变动	金融行业列报项目	15,950
向其他金融机构拆入资金净减少额	拆入资金变动	金融行业列报项目	1,090,400

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,606,157	4,422,169
加：资产减值准备	34,299	116,276
信用减值损失	1,101,645	432,938
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,482,679	2,084,695
使用权资产摊销	249,132	165,631
无形资产摊销	388,174	317,412
长期待摊费用摊销	30,257	14,749
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	5,939	-93,172
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,199	56,564
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-21,149	250,263
财务费用（收益以“－”号填列）	87,497	62,417
投资损失（收益以“－”号填列）	177,082	-767,866
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-585,896	-904,970
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	168,788	193,418
存货的减少（增加以“－”号填列）	-81,482	-1,372,476
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,034,971	-9,920,184
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,020,299	8,983,649
其他	17,227	59,346
经营活动产生的现金流量净额	5,708,220	4,100,859
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,141,859	12,695,771
减：现金的期初余额	12,695,771	5,694,253

补充资料	本期金额	上期金额
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	-4,553,912	7,001,518

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,141,859	12,695,771
其中：库存现金	3,241	3,321
可随时用于支付的银行存款	7,835,332	12,496,288
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	303,286	196,162
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,141,859	12,695,771
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	455,667	698,554	流动性差，不易于变现、不可随时用于支付的货币资金
有息存款	9,529,138	7,880,313	
法定准备金	248,449	264,400	
合计	10,233,254	8,843,267	/

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

本年同一控制下企业合并常德市泰盛电力开发有限公司等追溯 2022 年可比期间财务数据，导致影响期初资本公积 63,180 千元，影响期初未分配利润 21,750 千元。

## 73、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	611,790	7.0827	4,333,125
欧元	226,164	7.8592	1,777,468
泰铢	835,280	0.2074	173,237
印度卢比	1,110,117	0.0855	94,915
印度尼西亚卢比	138,176,000	0.0005	69,088
新加坡币	10,474	5.3772	56,321
沙特阿拉伯里亚尔	29,225	1.8926	55,311
俄罗斯卢布	384,433	0.0803	30,870
尼日利亚奈拉	3,848,125	0.0080	30,785
南非兰特	61,744	0.3819	23,580
英镑	2,126	9.0411	19,221
澳元	3,033	4.8484	14,705
安哥拉宽扎	1,322,024	0.0084	11,105
港币	11,250	0.9062	10,195
墨西哥比索	22,416	0.4209	9,435
加拿大元	1,757	5.3673	9,430
马来西亚林吉特	5,874	1.5415	9,055
巴西雷亚尔	4,760	1.4655	6,976
几内亚法郎	8,061,250	0.0008	6,449
哥伦比亚比索	2,983,684	0.0019	5,669
阿联酋迪拉姆	2,855	1.9326	5,518
日元	102,430	0.0502	5,142
西非法郎	418,583	0.0120	5,023
其他			17,385
应收票据			
欧元	1,171	7.8592	9,203
应收账款			
其中：美元	708,638	7.0827	5,019,070
印度尼西亚卢比	4,749,466,000	0.0005	2,374,733
欧元	259,483	7.8592	2,039,329



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
印度卢比	19,410,035	0.0855	1,659,558
沙特阿拉伯里亚尔	816,583	1.8926	1,545,465
巴西雷亚尔	315,034	1.4655	461,682
泰铢	968,298	0.2074	200,825
新加坡币	35,711	5.3772	192,025
澳元	30,503	4.8484	147,891
马来西亚林吉特	75,264	1.5415	116,019
加拿大元	15,462	5.3673	82,989
阿联酋迪拉姆	22,825	1.9326	44,112
英镑	4,587	9.0411	41,472
乌兹拉姆	56,415,000	0.0006	33,849
南非兰特	62,257	0.3819	23,776
哥伦比亚比索	9,682,105	0.0019	18,396
其他			6,491
其他应收款			
其中：欧元	13,640	7.8592	107,199
美元	9,999	7.0827	70,820
泰铢	153,177	0.2074	31,769
印度卢比	268,082	0.0855	22,921
日元	177,789	0.0502	8,925
英镑	935	9.0411	8,453
港币	8,612	0.9062	7,804
南非兰特	17,232	0.3819	6,581
马来西亚林吉特	3,085	1.5415	4,756
巴西雷亚尔	3,216	1.4655	4,713
印度尼西亚卢比	9,062,000	0.0005	4,531
哥伦比亚比索	1,092,632	0.0019	2,076
沙特阿拉伯里亚尔	839	1.8926	1,588
墨西哥比索	3,474	0.4209	1,462
孟加拉塔卡	22,176	0.0648	1,437
新加坡币	238	5.3772	1,280
加拿大元	224	5.3673	1,202
其他			6,567
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	98,643	7.0827	698,659
印度尼西亚卢比	1,075,344,000	0.0005	537,672
泰铢	2,483,067	0.2074	514,988
马来西亚林吉特	37,781	1.5415	58,239
新加坡币	5,702	5.3772	30,661
欧元	1,877	7.8592	14,752
长期应收款			
其中：美元	149,429	7.0827	1,058,361
泰铢	2,922,907	0.2074	606,211
印度尼西亚卢比	542,632,000	0.0005	271,316
马来西亚林吉特	74,825	1.5415	115,343
新加坡币	16,260	5.3772	87,433
欧元	8,662	7.8592	68,076

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
短期借款			
其中：美元	187,441	7.0827	1,327,588
日元	5,977,072	0.0502	300,049
马来西亚林吉特	63,350	1.5415	97,654
欧元	9,581	7.8592	75,299
新加坡币	7,435	5.3772	39,979
印度卢比	284,316	0.0855	24,309
澳元	108	4.8484	524
应付票据			
欧元	1,327	7.8592	10,429
应付账款			
其中：美元	166,180	7.0827	1,177,003
欧元	102,645	7.8592	806,708
日元	10,604,183	0.0502	532,330
港币	246,693	0.9062	223,553
巴西雷亚尔	130,270	1.4655	190,911
印度卢比	968,164	0.0855	82,778
印度尼西亚卢比	116,150,000	0.0005	58,075
泰铢	203,129	0.2074	42,129
墨西哥比索	9,993	0.4209	4,206
马来西亚林吉特	2,359	1.5415	3,636
澳元	466	4.8484	2,259
其他			5,096
其他应付款			
其中：欧元	49,775	7.8592	391,192
港币	47,002	0.9062	42,593
印度卢比	439,916	0.0855	37,613
美元	4,589	7.0827	32,503
日元	354,503	0.0502	17,796
印度尼西亚卢比	11,294,342	0.0005	5,647
南非兰特	14,038	0.3819	5,361
阿联酋迪拉姆	1,141	1.9326	2,205
其他			2,247
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	9,666	7.0827	68,461
欧元	5,885	7.8592	46,251
尼日利亚奈拉	1,040,481	0.0080	8,324
印度尼西亚卢比	8,306,797	0.0005	4,153
泰铢	14,086	0.2074	2,921
哥伦比亚比索	1,501,722	0.0019	2,853
加拿大元	402	5.3673	2,158
澳元	230	4.8484	1,115
其他			1,796
长期借款			
其中：美元	595,861	7.0827	4,220,305
泰铢	4,813,091	0.2074	998,235
欧元	87,035	7.8592	684,025

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期应付款			
其中：欧元	86	7.8592	676
租赁负债			
其中：美元	18,440	7.0827	130,605
欧元	8,283	7.8592	65,098
印度尼西亚卢比	19,184,000	0.0005	9,592
加拿大元	780	5.3673	4,186
尼日利亚奈拉	508,500	0.0080	4,068
哥伦比亚比索	1,405,789	0.0019	2,671
澳元	410	4.8484	1,988
其他			641

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

项目	主要经营地	记账本位币	选择依据
三一国际发展	中国香港	港币	以企业经营所处的主要货币环境为选择依据

#### 74、租赁

##### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

129,068 千元

售后租回交易及判断依据

√适用 □不适用

见附注五、34 收入及附注五、38 租赁

与租赁相关的现金流出总额 421,059 (单位：千元币种：人民币)

##### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	562,240	

合计	562,240
----	---------

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁收入		1,008,976	
合计		1,008,976	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	6,994,099	4,684,819
第二年	5,346,480	4,326,345
第三年	3,065,507	2,464,725
第四年	1,471,524	1,118,685
第五年	643,288	460,269
五年后未折现租赁收款额总额	131,817	51,309

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

75、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,360,838	2,268,399
薪金及福利	3,302,004	3,499,424
折旧及摊销开支	640,132	456,427
设计试验费	220,506	360,075
其他	577,648	627,211
合计	6,101,128	7,211,536
其中：费用化研发支出	5,864,595	6,922,913
资本化研发支出	236,533	288,623

其他说明：  
无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额			期末余额
			内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	478,797	236,533	430,110		-3,347	288,567
合计	478,797	236,533	430,110		-3,347	288,567

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、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
常德市泰盛电力开发有限公司	100%	合并方与被合并方在合并前后均受同一最终控制方控制	2023-12-31	控制权转移	1,603	941	1,549	1,207
娄底市泰盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	3,884	2,173	3,971	3,067
娄底市中盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	1,299	716	3,603	2,922
邵阳中盛新能源有限责任公司	100%		2023-12-31	控制权转移	3,388	2,263	3,044	2,354
长沙中盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	6,637	2,475	6,802	3,447
益阳市中盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	1,332	852	896	567
常熟三盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	3,102	2,272	3,674	2,535
安仁大源新能源开发有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	1,046	584	0	-2,795

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
三一太阳能有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移	14,660	8,945	15,960	4,280
湖州泰盛新能源有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移				
上海凯幻新能源科技有限公司	100%		2023-12-31	控制权转移				

其他说明：

无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合并成本	常德市泰盛电力开发有限公司等
—现金	78,887.40

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

被合并方的相关数据以汇总方式列示。

## (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

	常德市泰盛电力开发有限公司等	
	合并日	上期期末
资产：	249,149	167,898
货币资金	4,446	
应收款项	5,010	1,434
其他应收款	8,577	
其他流动资产	14,093	3,067
固定资产	212,134	133,336
在建工程		30,060
递延所得税资产	4,889	1
负债：	181,670	82,968
合同负债	71	7
应交税费	2,505	1,490
其他应付款	179,094	8,1471
净资产	67,479	84,930
减：少数股东权益		
取得的净资产	67,479	84,930

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	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 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	2023 年 8 月	0.75 元	75	出售	控制权转移	10,186	10	-1,358	0.25 元	1,358	按处置对价确定剩余股权公允价值	228

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

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

2023 年 2 月，设立三一重工（越南）有限公司，注册资本为 20 万美元，持有份额为 100%。

2023 年 2 月，设立三一重机法国有限公司，注册资本为 100 万欧元，持有份额为 100%。

2023年3月，设立 SanyNorthernEuropeAB，注册资本为10万瑞典克朗，持有份额为100%。  
2023年3月，设立三一锂能（山东）新能源技术有限公司，注册资本为500万人民币，持有份额为84.98%。  
2023年3月，设立三一锂能（烟台）新能源有限公司，注册资本为500万人民币，持有份额为84.98%。  
2023年3月，设立 SanyBeneluxB.V.，注册资本为100万欧元，持有份额为100%。  
2023年4月，设立三一重机波兰（东欧）子公司，注册资本为500万兹罗提，持有份额为99%。  
2023年4月，设立三一锂能（重庆）新能源有限公司，注册资本为500万人民币，持有份额为84.98%。  
2023年5月，设立河南三一设备运维管理有限公司，注册资本为500万人民币，持有份额为100%。  
2023年5月，设立青海三屹工程机械有限公司，注册资本为1,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年6月，设立湖南三一中诚车身有限公司，注册资本为1,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年6月，设立河南三一新能源汽车有限公司，注册资本为1,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年6月，设立三一科特迪瓦有限责任公司，注册资本为100万西非法郎，持有份额为100%。  
2023年6月，设立三一韩国有限公司，注册资本为50,000万韩元，持有份额为100%。  
2023年6月，设立 CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY，注册资本5,000万美元，持有份额100%。  
2023年7月，设立三一坦桑尼亚有限公司，注册资本为10,000万先令，持有份额为100%。  
2023年7月，设立海南三一机械设备有限责任公司，注册资本为1,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年8月，设立湖南三一建设工程有限公司，注册资本为5,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年8月，设立三一魔塔能源有限公司，注册资本为10,000万人民币，持有份额为100%。  
2023年8月，设立 SanyBrasil Financial Holding LTDA，注册资本为10,000万雷亚尔，持有份额为100%。  
2023年9月，设立深圳市海星聚创科技合伙企业（有限合伙），注册资本为2,000万人民币，持有份额为99.9%。  
另外，本期天弘创新惠鑫18号单一资产管理计划、天弘创新弘业6号单一资产管理计划、天弘创新弘业9号单一资产管理计划、天弘创新弘业10号单一资产管理计划和天弘创新弘业19号单一资产管理计划因计划终止，不再纳入合并范围。三一重工卡塔尔有限公司、四平三一机械有限公司、内蒙古三一机械有限公司、江苏三一科技有限公司、乐山三一机械有限公司、孝感三一机械有限公司已注销，不再纳入合并范围。

## 6、其他

适用 不适用



## 十、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

单位:千元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	8,000 万元	湖南	机械制造	100		投资设立
浙江三一装备有限公司	浙江	43,180 万元	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	31,800 万元	湖南	机械配件制造		75	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	10,000 万元	湖南	机械制造		88.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	5,000 万美元	江苏	机械制造	75		投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	1,000 万元	湖南	货运代理		100	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	5,318 万元	新疆	机械销售	100		投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	31,800 万元	湖南	机械制造	100		投资设立
三一国际发展有限公司	香港	30,692 万美元	香港	机械销售	100		投资设立
三一重机(重庆)有限公司	重庆	10,000 万元	重庆	机械制造	100		投资设立
湖南三一路面机械有限公司	湖南	31,800 万元	湖南	机械制造	69.63	4.67	投资设立
SANY AMERICA INC.	美国	2 美元	美国	国际采购	47.37	52.1	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	364,484 万卢比	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	2,000 万元	北京	机械制造、技术开发与服务		100	投资设立
Putzmeister.Holding.GmbH	德国	4,000 万欧元	德国	机械制造		99	非同一控制合并
三一汽车制造有限公司	湖南	100,830 万元	湖南	机械制造	100		同一控制合并
三一重机有限公司	江苏	345,047 万元	江苏	机械制造	86.94	13.06	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	80,000 万元	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	16,340 万元	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	31,800 万元	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	127,650 万元	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	268,355 万元	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	100,684 万元	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	27,483		183,522
娄底市中源新材料有限公司	25.16	-5,844		122,189
三一汽车金融有限公司	4.23	14,243		161,466
三一融资租赁有限公司	5.14	9,548		68,802

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
娄底市中兴液压件有限公司	1,200,729	1,751,452	2,952,181	804,731	1,413,360	2,218,091	1,628,771	1,721,636	3,350,407	1,868,868	857,445	2,726,313
娄底市中源新材料有限公司	187,545	410,522	598,067	105,045	7,322	112,367	170,775	465,987	636,762	115,592	12,321	127,913
三一汽车金融有限公司	7,101,461	6,920,060	14,021,521	10,207,972		10,207,972	8,132,730	8,108,358	16,241,088	12,764,016		12,764,016
三一融资租赁有限公司	2,012,365	3,783,204	5,795,569	4,201,612	255,205	4,456,817	1,392,686	2,132,934	3,525,620	2,372,648		2,372,648

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
娄底市中兴液压件有限公司	1,511,273	109,933	109,844	846,092	1,670,050	136,368	136,405	-118,275
娄底市中源新材料有限公司	463,452	-23,232	-23,224	29,302	595,835	12,761	12,766	724,487
三一汽车金融有限公司	797,211	336,390	336,390	107,279	804,035	205,750	205,750	-54,252
三一融资租赁有限公司	356,576	185,775	185,775	-1,778,286	256,520	101,428	101,428	627,723

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	258,131	206,016
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	51,597	9,726
--其他综合收益		
--综合收益总额	51,597	9,726
联营企业：		
投资账面价值合计	2,142,781	2,033,035
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,659	16,896
--其他综合收益	43,621	-97,320
--综合收益总额	41,962	-80,424

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,130,628	447,545		190,700		2,387,473	与资产/收益相关
合计	2,130,628	447,545		190,700		2,387,473	/

## 3、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

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	190,700	75,480
与收益相关	576,104	1,044,068
合计	766,804	1,119,548

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

1、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	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	合计
货币资金			18,071,827	18,071,827
拆出资金			303,286	303,286
交易性金融资产	10,848,936			10,848,936
衍生金融资产	334,063			334,063
应收票据			306,049	306,049
应收账款			24,164,729	24,164,729
应收款项融资		365,819		365,819
其他应收款			3,010,628	3,010,628
一年内到期的非流动资产			12,004,314	12,004,314
其他流动资产			5,107,702	5,107,702
发放贷款和垫款			3,038,115	3,038,115
长期应收款			12,535,520	12,535,520
其他权益工具投资		970,897		970,897
其他非流动金融资产	310,913			310,913
合计	11,493,912	1,336,716	78,542,170	91,372,798

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		4,115,624	4,115,624
拆入资金		5,435,397	5,435,397
衍生金融负债	237,420		237,420
应付票据		5,074,985	5,074,985
应付账款		17,617,741	17,617,741
其他应付款		6,897,087	6,897,087
一年内到期的非流动负债		1,821,450	1,821,450
其他流动负债		1,791,222	1,791,222
长期借款		23,555,728	23,555,728
租赁负债		550,576	550,576
长期应付款		15,415	15,415
合计	237,420	66,875,225	67,112,645

### 2、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。本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

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

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

#### (1) 信用风险

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

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

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

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

本公司其他金融资产主要包括交易性金融资产、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、应收商业承兑汇票及某些衍生工具，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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十六。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。

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。本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义。本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。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。

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、10、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	18,068,586			
拆出资金	303,286			
交易性金融资产	10,848,936			
衍生金融资产	334,063			
应收票据		306,049		
应收账款		24,164,729		
应收款项融资	365,819			
其他应收款	2,020,154	990,474		
一年内到期的非流动资产	11,730,509	273,805		
其他流动资产	5,085,545	22,157		
发放贷款和垫款	2,981,564	56,551		
长期应收款	12,253,009	282,511		
其他权益工具投资	970,897			
其他非流动金融资产	310,913			
合计	65,273,281	26,096,276		

### （2）流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：千元 币种：人民币

项目	1 年以内	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	4,143,732				4,143,732
拆入资金	5,516,047				5,516,047
衍生金融负债	237,420				237,420
应付票据	5,074,985				5,074,985
应付账款	17,617,741				17,617,741
其他应付款	6,897,087				6,897,087
一年内到期的非流动负债	1,906,001				1,906,001
其他流动负债	1,791,222				1,791,222
长期借款		17,140,783	1,468,097	6,514,443	25,123,323
租赁负债		279,774	185,666	183,879	649,319
长期应付款		15,415			15,415
财务担保义务	18,952,452				18,952,452
合计	62,136,687	17,435,972	1,653,763	6,698,322	87,924,744

### （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	-177,340	-172,097
长期借款	-100	177,340	172,097

#### 汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。此外，本公司存在源于外币借款的汇率风险敞口。本公司采用外汇远期合同减少汇率风险敞口。

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

单位：千元 币种：人民币

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对阿联酋迪拉姆升值	5.00%	-1,778	-1,778
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	1,778	1,778
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	-416	-416
人民币对安哥拉宽扎贬值	-5.00%	416	416
人民币对澳元升值	5.00%	-5,877	-5,877
人民币对澳元贬值	-5.00%	5,877	5,877
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	21,312	21,312
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	-21,312	-21,312
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	-1,158	-1,158
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	1,158	1,158
人民币对港币升值	5.00%	9,306	9,306
人民币对港币贬值	-5.00%	-9,306	-9,306
人民币对美元升值	5.00%	171,855	171,855
人民币对美元贬值	-5.00%	-171,855	-171,855
人民币对南非兰特升值	5.00%	10,922	10,922
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	-10,922	-10,922
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	-690	-690
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	690	690
人民币对欧元升值	5.00%	78,323	78,323
人民币对欧元贬值	-5.00%	-78,323	-78,323
人民币对日元升值	5.00%	-2,593	-2,593
人民币对日元贬值	-5.00%	2,593	2,593
人民币对泰铢升值	5.00%	-2,159	-2,159
人民币对泰铢贬值	-5.00%	2,159	2,159
人民币对新加坡币升值	5.00%	-12,290	-12,290
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	12,290	12,290
人民币对印度卢比升值	5.00%	-61,226	-61,226
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	61,226	61,226
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	-119,245	-119,245
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	119,245	119,245
人民币对加拿大元升值	5.00%	-3,273	-3,273



项目	汇率	净损益	净权益
	增加/（减少）	增加/（减少）	增加/（减少）
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	3,273	3,273
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	-7,580	-7,580
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	7,580	7,580
人民币对英镑升值	5.00%	-2,593	-2,593
人民币对英镑贬值	-5.00%	2,593	2,593
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	-773	-773
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	773	773
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	-60,089	-60,089
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	60,089	60,089
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	-251	-251
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	251	251
人民币对几内亚法郎升值	5.00%	-242	-242
人民币对几内亚法郎贬值	-5.00%	242	242

#### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2023年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。

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 账面价值	其他综合收益税 后净额	股东权益合计
		增加/（减少）	增加/（减少）
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	970,897	36,537/(36,537)	36,537/(36,537)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	62,353	2,604/(2,604)	2,604/(2,604)

#### （4） 资本管理

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

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023年度和2022年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

单位：千元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
负债总额（不含递延所得税负债、应交企业所得税、政府补助及预计负债）	70,412,732	81,117,991
减：货币资金	18,071,827	21,342,876
净负债	52,340,905	59,775,115
股东权益合计	69,172,953	66,093,639
加：净负债	52,340,905	59,775,115
减：少数股东权益	1,133,016	1,043,047

	期末余额	期初余额
归属于母公司股东的总资本	120,380,842	124,825,707
杠杆比率	43.48%	47.89%

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	122,608	未终止确认	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
票据背书/票据贴现	应收款项融资	5,558,535	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
保理	长期应收款	1,157,667	未终止确认	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
合计	/	6,838,810	/	/

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	5,558,535	-4,838
合计	/	5,558,535	-4,838

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	8,286,110	2,896,889		11,182,999
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	643,068	1,267,891		1,910,959
(1) 债务工具投资	580,715	933,828		1,514,543
(2) 权益工具投资	62,353			62,353
(3) 衍生金融资产		334,063		334,063
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,643,042	1,628,998		9,272,040
(1) 债务工具投资	7,643,042	1,628,998		9,272,040
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	313,961		656,936	970,897
(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		365,819		365,819
(七) 其他非流动金融资产			310,913	310,913
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>8,600,071</b>	<b>3,262,708</b>	<b>967,849</b>	<b>12,830,628</b>
(八) 交易性金融负债		237,420		237,420
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		237,420		237,420
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		237,420		237,420
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				
<b>持续以公允价值计量的负债</b>		<b>237,420</b>		<b>237,420</b>

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
总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年初余额	当期利得或损失总额		增加	减少	年末余额	年末持有的资产 计入当期损益的 当期未实现利得 或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益				
其他权益工具投资							
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产							
（1）权益工具投资	931,668		-327,772	55,000	-1,960	656,936	
其他非流动金融资产							
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
（1）权益工具投资	340,288	-45,096		27,487	-11,766	310,913	-45,096
合计	1,271,956	-45,096	-327,772	82,487	-13,726	967,849	-45,096

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

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

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

发放贷款和垫款、长期应收款、长期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。于 2023 年 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

**十四、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	29.23	29.23

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十、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
PalfingerSanyCraneCIS	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 SANYMAKMURPERKASA	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
杭州薮猫科技有限公司	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
四川路迈特工程设备有限公司	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
MGB SANY(M) IBS SDN BHD	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
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重装国际控股有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	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
江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技股份有限公司	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
湖南三一快而居住宅工业有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南安仁三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
北京三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南行必达网联科技有限公司	同受梁稳根先生控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏三一筑工有限公司	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
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
三一国际（香港）实业有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖北三一卡车销售服务有限公司	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
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一（泉州）筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（重庆）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
忠县三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一智能建造工程有限公司	同受梁稳根先生控制
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
三一机器人科技有限公司	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
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一技术装备有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
盛景智能科技（嘉兴）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
三一能源装备有限公司	同系附属公司
三一印尼重型装备有限公司	同系附属公司
三一智能装备有限公司	同系附属公司
株洲三一硅能新能源有限公司	同系附属公司
三一环境产业有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
长沙树沣企业管理有限公司	同系附属公司
重庆三一竹胜园物业服务有限公司	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
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
三一（珠海）置业有限公司	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
长沙云荟房地产开发有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
广州华耀置业有限公司	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
重庆竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
三一氢能有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
湖南三银商业管理有限公司	同系附属公司
株洲三一硅能技术有限公司	同系附属公司
三一硅能（朔州）有限公司	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
三一物流装备美国有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
SANY PC Manufacturing SDN BHD	同系附属公司
三一矿机有限公司	同系附属公司
珠海三一港口机械有限公司	同系附属公司
三一（重庆）智能装备有限公司	同系附属公司
华新永康保险销售有限公司	同系附属公司
长沙云麒房地产开发有限公司	同系附属公司
长沙云天房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
湖南易贸工控科技有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
北京鑫昊基工程机械有限公司（已注销）	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
中富（亚洲）机械有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司（香港）	同系附属公司
西安竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
三一（珠海）投资有限公司	同系附属公司
株洲三一智慧工贸有限公司	同系附属公司
中富老挝机械租赁有限公司	同系附属公司
三一氢能科技有限公司	同系附属公司
广州市易工品贸易有限公司	主要管理成员可行使重大影响
树根互联股份有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响
华储石化（广东）有限公司	主要管理成员可行使重大影响
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
润泽汇企业管理有限公司	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



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
要务（深圳）科技有限公司	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
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
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
湖南三一云油能源有限公司	主要管理成员可行使重大影响

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	1,330,365	1,643,550	否	532,034
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	976,955	1,200,000	否	919,552
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	561,020	640,000	否	966,722
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	404,597	507,710	否	483,016
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	368,175	696,210	否	408,182
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	342,419	576,595	否	132,238
三一技术装备有限公司	购买材料、商品	256,945	260,000	否	5,196
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	219,640	223,940	否	217,438
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	184,739	289,070	否	199,676
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	139,617	258,240	否	5,340
三一机器人装备（西安）有限公司	购买材料、商品	86,168	90,000	否	291,622
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	77,866	128,568	否	97,386
三一集团有限公司	购买材料、商品	64,369	73,210	否	95,423
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	62,198	237,720	否	104,263
华储石化（广东）有限公司	购买材料、商品	59,394	75,000	否	33,203
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	50,912	53,000	否	378,417
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	43,080	76,610	否	23,812
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	42,944	45,000	否	6,924
三一筑工（临澧）科技有限公司	购买材料、商品	28,340	30,510	否	8,050
三一智能装备有限公司	购买材料、商品	26,659	27,000	否	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	24,675			8,553
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	22,403	61,540	否	5,814
三一印尼重型装备有限公司	购买材料、商品	19,174	20,000	否	
三一硅能（株洲）有限公司	购买材料、商品	15,646	16,000	否	
浙江三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	14,377	29,573	否	
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	11,935	17,145	否	673
三一国际（香港）实业有限公司	购买材料、商品	11,527	12,000	否	
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	购买材料、商品	4,569	9,490	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
三一环境产业有限公司	购买材料、商品	4,198	5,900	否	
湖南三一筑工有限公司	购买材料、商品	4,071	7,290	否	2,813
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	3,026	3,500	否	20,565
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	2,338	9,192	否	5,388
三一能源装备有限公司	购买材料、商品	1,907	87,200	否	
西安华雷船舶实业有限公司	购买材料、商品	916			8,761
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	739	1,000	否	58,607
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品	438	968	否	38,558
杭州薮猫科技有限公司	购买材料、商品	263			
北京三一建筑设计研究有限公司	购买材料、商品	254	1,159	否	841
武汉九州龙工程机械有限公司	购买材料、商品	222			
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	209	2,199	否	2,526
唐山驰特机械设备有限公司	购买材料、商品	124			4
连云港安心机械销售有限公司	购买材料、商品	114			10
润泽汇企业管理有限公司	购买材料、商品	90	327	否	
株洲三一硅能新能源有限公司	购买材料、商品	62	100	否	
三一筑工科技（汨罗）有限公司	购买材料、商品	14	100	否	
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	12	100	否	2,270
深圳三一云油科技有限公司	购买材料、商品		280	否	30,410
PalfingerSany Crane CIS	购买材料、商品				4,821
PT SANY MAKMUR PERKASA	购买材料、商品		390	否	1,458
北京三一公益基金会	购买材料、商品				39
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品		30	否	16
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	855	1,500	否	449
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出	739	15,000	否	12,464
浙江三一筑工科技有限公司	基建项目支出	221	1,000	否	5,421
上海三一筑工建设有限公司	基建项目支出				1,222
三一集团有限公司	利息支出	2,104			7,664
湖南汽车制造有限责任公司	接受劳务	83,058	98,030	否	
三一集团有限公司	接受劳务	78,205	92,030	否	58,767
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	接受劳务	56,865	67,000	否	56,648
武汉九州龙工程机械有限公司	接受劳务	53,192			53,418
三一机器人装备（西安）有限公司	接受劳务	18,218	42,023	否	58,851
PT SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	16,752	26,470	否	10,402
三一机器人科技有限公司	接受劳务	12,278	62,742	否	53,866
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	12,277	14,550	否	15,520
湖南三一车身有限公司	接受劳务	8,210	12,350	否	2,367
四川路迈特工程设备有限公司	接受劳务	7,650			
石河子市明照股权投资管理有限公司	接受劳务	7,296	11,927	否	11,751
三一筑工科技股份有限公司	接受劳务	6,331	6,500	否	6,493
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	6,181			14,546
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	5,512	8,520	否	7,850
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	3,010	9,000	否	7,012
树根互联股份有限公司及其子公司	接受劳务	2,467	1,710	是	91
长沙树泮企业管理有限公司	接受劳务	2,334	2,334	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
连云港安心机械销售有限公司	接受劳务	2,109			6,154
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	接受劳务	2,073	2,206	否	
北京市三一重机有限公司	接受劳务	1,486	953	是	2,892
湖南省地面无人装备工程研究中心 有限责任公司	接受劳务	1,403	3,200	否	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	接受劳务	1,207	1,500	否	191
久隆财产保险有限公司	接受劳务	819	830	否	
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	552	1,000	否	502
浙江三一筑工科技有限公司	接受劳务	396	800	否	
深圳市三一科技有限公司	接受劳务	334	562	否	241
重庆三一竹胜园物业服务有限责任公司	接受劳务	290	290	否	
三一重型装备有限公司	接受劳务	271	400	否	160
杭州薮猫科技有限公司	接受劳务	150			
湖南行必达网联科技有限公司	接受劳务	100	1,200	否	4,791
湖南三一快而居住宅工业有限公司	接受劳务	47	1,060	否	215
三一能源装备有限公司	接受劳务	23	40	否	
湖南爱卡互联科技有限公司	接受劳务	10	140	否	2
湖南三一港口设备有限公司	接受劳务	5	25	否	
上海竹胜园地产有限公司	接受劳务	3	50	否	11,752
湖南紫竹源房地产有限公司	接受劳务				4,363
北京三一建筑设计研究有限公司	接受劳务				620
树根互联股份有限公司及其子公司	平台使用费	168,912	234,170	否	236,246
合计		6,033,650	8,138,528		5,753,552

## 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
PalfingerSany Crane CIS	销售商品、材料	727,288	269,985
PT SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	373,105	245,929
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	348,635	213,481
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	321,482	387,437
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	241,917	566,123
三一物流装备美国有限公司	销售商品、材料	213,653	
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	141,395	211,851
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	97,402	249,844
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	92,479	54,208
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	66,347	30,329
三一能源装备有限公司	销售商品、材料	64,054	9,099
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	62,966	80,767
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	57,693	39,631
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	41,426	25,456
三一印尼重型装备有限公司	销售商品、材料	37,559	
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料	34,001	
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	21,822	88
三一智能装备有限公司	销售商品、材料	19,803	3

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料	15,487	
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	14,452	6,043
四川路迈特工程设备有限公司	销售商品、材料	12,264	32,854
中富设备有限公司	销售商品、材料	11,964	6,570
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	8,274	9,908
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	7,822	17,324
三一筑工科技(汨罗)有限公司	销售商品、材料	6,321	91
三一机器人装备(西安)有限公司	销售商品、材料	6,305	7,310
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	4,810	8,312
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	销售商品、材料	4,389	
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	3,842	13,176
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	3,568	17,108
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	3,478	1,755
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	3,192	9,341
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	3,141	485
广州市易工品贸易有限公司	销售商品、材料	2,804	362
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	2,741	7,983
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	2,511	2,422
三一硅能(株洲)有限公司	销售商品、材料	2,446	455
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	2,270	12,469
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	2,093	467
三一集团有限公司	销售商品、材料	1,394	58,646
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	1,060	1,279
三一氢能有限公司	销售商品、材料	946	9
三一环境产业有限公司	销售商品、材料	797	30
株洲三一硅能技术有限公司	销售商品、材料	756	
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料	740	
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	721	756
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	569	563
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	438	2,123
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	238	103
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	214	277
三一硅能(朔州)有限公司	销售商品、材料	168	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	127	106
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	115	67
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	107	170
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	96	91
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	92	113
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料	84	
MGB SANY(M) IBS SDN BHD	销售商品、材料	82	
三一筑工(临澧)科技有限公司	销售商品、材料	51	64
重庆竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	47	10
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	45	47
三一筑工(西安)科技有限公司	销售商品、材料	39	50
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料	37	5
三一(泉州)筑工科技有限公司	销售商品、材料	34	23
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	29	137
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	27	16

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
要务（深圳）科技有限公司	销售商品、材料	25	69
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	22	140
株洲三一硅能新能源有限公司	销售商品、材料	21	
三一（珠海）投资有限公司	销售商品、材料	15	4
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	14	5
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	销售商品、材料	14	
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料	12	13
三一筑工（重庆）科技有限公司	销售商品、材料	9	13
长沙云荟房地产开发有限公司	销售商品、材料	6	33
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	5	13
三一氢能科技有限公司	销售商品、材料	5	
三一（珠海）置业有限公司	销售商品、材料	3	50
SANY PC Manufacturing SDN BHD	销售商品、材料	3	
北京三一公益基金会	销售商品、材料	2	44
湖南爱卡互联科技有限公司	销售商品、材料	2	2
湖南三银商业管理有限公司	销售商品、材料	2	
北京市三一重机有限公司	销售商品、材料	1	119
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料		30,439
中富机械控股有限公司	销售商品、材料		10,000
昆山三一动力有限公司	销售商品、材料		531
深圳三一云油科技有限公司	销售商品、材料		54
长沙三银房地产开发有限公司	销售商品、材料		33
湖南三一云油能源有限公司	销售商品、材料		18
西安竹胜园房地产有限公司	销售商品、材料		6
株洲三一智慧工贸有限公司	销售商品、材料		1
三一重型装备有限公司	提供物流服务	80,882	352,479
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	26,340	165,264
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	16,438	2,589
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	12,451	10,007
湖南道依茨动力有限公司	提供物流服务	2,820	
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	2,704	2,909
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	2,198	28,948
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	2,074	2,867
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	1,641	6,062
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	1,537	4,414
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	1,468	51
三一硅能（株洲）有限公司	提供物流服务	1,466	1
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	1,167	1,071
株洲三一硅能技术有限公司	提供物流服务	847	
杭州力龙液压有限公司	提供物流服务	670	
湖南三一车身有限公司	提供物流服务	531	24
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	377	3,197
三一智能装备有限公司	提供物流服务	315	
三一机器人装备（西安）有限公司	提供物流服务	213	
武汉九州龙工程机械有限公司	提供物流服务	183	
昆山三一动力有限公司	提供物流服务	132	1,379
三一能源装备有限公司	提供物流服务	71	445
三一氢能有限公司	提供物流服务	37	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	提供物流服务	35	71
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务	25	59
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	8	238
三一筑工科技（汨罗）有限公司	提供物流服务	8	
三一智矿科技有限公司	提供物流服务	4	
三一技术装备有限公司	提供物流服务	2	3
三一矿机有限公司	提供物流服务	2	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务	1	1
PalfingerSany Crane CIS	提供物流服务		3,193
中富机械控股有限公司	提供物流服务		1,372
四川路迈特工程设备有限公司	提供物流服务		155
江苏三一环境科技有限公司	提供物流服务		4
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	84,923	16,418
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	39,215	2,751
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	10,440	13,204
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	8,572	487
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	提供行政服务	7,072	
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	4,389	298
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	3,039	4,156
三一印尼重型装备有限公司	提供行政服务	2,634	
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	2,266	1,526
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	1,813	1,006
三一集团有限公司	提供行政服务	1,557	4,323
三一重型装备有限公司	提供行政服务	1,459	3,581
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	1,450	2,080
三一技术装备有限公司	提供行政服务	1,412	1,157
三一智能装备有限公司	提供行政服务	1,260	3
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	1,026	456
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	943	912
三一机器人装备（西安）有限公司	提供行政服务	755	474
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	605	198
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	508	136
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	361	344
三一国际（香港）实业有限公司	提供行政服务	354	
三一环境产业有限公司	提供行政服务	346	8
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	329	41
广州市易工品贸易有限公司	提供行政服务	300	
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	268	272
武汉九州龙工程机械有限公司	提供行政服务	253	
华新永康保险销售有限公司	提供行政服务	249	
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	179	169
三一能源装备有限公司	提供行政服务	158	553
四川路迈特工程设备有限公司	提供行政服务	157	
三一氢能科技有限公司	提供行政服务	138	
三一硅能（株洲）有限公司	提供行政服务	128	
华储石化（广东）有限公司	提供行政服务	122	33
三一氢能有限公司	提供行政服务	104	
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	92	3,342

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	91	
三一硅能（朔州）有限公司	提供行政服务	90	
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	88	39
三一筑工科技（汨罗）有限公司	提供行政服务	81	5
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	55	24
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	49	66
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	44	35
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	41	88
润泽汇企业管理有限公司	提供行政服务	30	
三一（重庆）智能装备有限公司	提供行政服务	28	
三一筑工（西安）科技有限公司	提供行政服务	16	15
昆山三一动力有限公司	提供行政服务	15	575
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	13	2
株洲三一竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	13	
三一筑工（重庆）科技有限公司	提供行政服务	12	12
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务	10	708
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	6	
三一（珠海）置业有限公司	提供行政服务	5	12
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	5	7
三一筑工（临澧）科技有限公司	提供行政服务	5	7
忠县三一筑工科技有限公司	提供行政服务	5	
北京三一建筑设计研究有限公司	提供行政服务	3	
三一（珠海）投资有限公司	提供行政服务	3	
广州华耀置业有限公司	提供行政服务	3	
株洲三一硅能技术有限公司	提供行政服务	2	
长沙云天房地产有限公司	提供行政服务	2	
株洲三一智能制造有限公司	提供行政服务	1	52
珠海筑享云科技有限公司	提供行政服务	1	1
湖北三一卡车销售服务有限公司	提供行政服务	1	
娄底竹胜园房地产开发有限公司	提供行政服务	1	
株洲三一智慧工贸有限公司	提供行政服务	1	
广州市易工品科技有限公司	提供行政服务	1	
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务		173
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务		113
湖南三一云油能源有限公司	提供行政服务		12
连云港安心机械销售有限公司	提供行政服务		11
唐山驰特机械设备有限公司	提供行政服务		10
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务		3
三一机器人科技有限公司	提供机器加工服务	2,473	
湖南汽车制造有限责任公司	提供机器加工服务	629	3,207
株洲三一硅能技术有限公司	提供机器加工服务	434	
三一技术装备有限公司	提供机器加工服务	211	718
三一石油智能装备有限公司	提供机器加工服务	155	
三一硅能（株洲）有限公司	提供机器加工服务	50	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供机器加工服务	7	
湖南行必达网联科技有限公司	提供机器加工服务	1	
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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一机器人装备（西安）有限公司	提供维保服务	876	212
三一筑工科技（汨罗）有限公司	提供维保服务	865	
三一硅能（株洲）有限公司	提供维保服务	847	96
三一重能股份有限公司及其子公司	提供维保服务	182	554
三一重型装备有限公司	提供维保服务	107	1,999
三一机器人科技有限公司	提供维保服务	68	320
杭州力龙液压有限公司	提供维保服务	10	98
三一集团有限公司	提供维保服务		424
三一筑工科技股份有限公司	提供维保服务		285
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
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	13,208
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	提供管理咨询服务	2,985	6,604
合计		3,455,767	3,319,740

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	8,198	7,475
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	5,856	1,221
湖南乐汇体育文化传播有限公司	租出办公楼、厂房	5,049	4,760
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	4,880	4,661
三一机器人装备（西安）有限公司	租出办公楼、厂房	3,162	654
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	2,622	458
三一机器人科技有限公司	租出办公楼、厂房	2,247	
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房	2,143	2,143
浙江三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	1,994	3,194
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房	1,467	2,690



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
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房	1,044	1,624
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	470	426
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	394	482
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	245	975
三一氢能有限公司	租出办公楼、厂房	227	60
四川路迈特工程设备有限公司	租出办公楼、厂房	136	
长沙云麒房地产开发有限公司	租出办公楼、厂房	85	
三一环境产业有限公司	租出办公楼、厂房	75	
武汉九州龙工程机械有限公司	租出办公楼、厂房	73	
三一氢能科技有限公司	租出办公楼、厂房	71	20
北京三一公益基金会	租出办公楼、厂房	64	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	42	2,745
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房	39	
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	31	1,107
湖南三银商业管理有限公司	租出办公楼、厂房	27	
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	17	2,295
湖南三峰科技有限公司	租出办公楼、厂房	10	20
江苏三一环境科技有限公司	租出办公楼、厂房	8	
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	6	115
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房	6	17
三一石油智能装备有限公司	租出办公楼、厂房	5	
三一硅能(株洲)有限公司	租出办公楼、厂房	5	
三一智矿科技有限公司	租出办公楼、厂房	4	
三一能源装备有限公司	租出办公楼、厂房	2	241
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼、厂房	1	3
杭州力龙液压有限公司	租出办公楼、厂房	1	
湖南三一车身有限公司	租出办公楼、厂房	1	
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房		2,424
昆山三一动力有限公司	租出办公楼、厂房		327
湖南三一云油能源有限公司	租出办公楼、厂房		4
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	81,567	48,250
三一海洋重工有限公司	设备租赁	1,527	1,368
三一智矿科技有限公司	设备租赁	1,463	
三一技术装备有限公司	设备租赁	100	125
连云港安心机械销售有限公司	设备租赁	88	
湖南三一智能建造工程有限公司	设备租赁	47	
三一筑工科技(汨罗)有限公司	设备租赁	39	
三一环境产业有限公司	设备租赁	4	
湖南三一港口设备有限公司	设备租赁		416
三一重型装备有限公司	设备租赁		82
合计		125,542	90,382

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			75,459	49,239	13,809	3,213	273,418	81,519
湖南三一精创科技有限公司	房屋及建筑物	5,704	1,426			5,704	1,426				
深圳市三一科技有限公司	房屋及建筑物	3,123	3,894			5,239	3,894	766		18,021	
上海三一科技有限公司	房屋及建筑物	550	593			550	593				
三一（重庆）智能装备有限公司	房屋及建筑物					59,312	45,778	3,930	6,160	5,746	151,163
三一重型装备有限公司	房屋及建筑物		52			275	273	13	5	449	
北京市三一重机有限公司	房屋及建筑物					11,783	10,673	3,027	3,237	8,324	28,009
北京市三一重机有限公司	土地使用权					8,714	8,268	2,221	2,611		54,739
湖南道依茨动力有限公司	房屋及建筑物					1,615		115		3,936	
湖南行必达网联科技有限公司	房屋及建筑物	532				532					
三一重能股份有限公司及其子公司	机器设备		4,394				4,394				
湖南三一港口设备有限公司	机器设备		111				111				
合计		9,909	29,758			169,183	124,649	23,881	15,226	309,894	315,430

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	资产受让	137,588	5,136
湖南三一筑工有限公司	资产受让	10,330	
北京市三一重机有限公司	资产受让	6,743	9,662
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	4,080	18,788
三一海洋重工有限公司	资产受让	3,720	11
三一智矿科技有限公司	资产受让	2,485	
三一石油智能装备有限公司	资产受让	2,016	45
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	资产受让	1,336	
上海三一科技有限公司	资产受让	990	
三一机器人科技有限公司	资产受让	820	
三一重能股份有限公司及其子公司	资产受让	439	458
三一机器人装备（西安）有限公司	资产受让	367	
三一筑工科技（汨罗）有限公司	资产受让	223	
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	160	13,765
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	80	74
三一重型装备有限公司	资产受让	52	2,043
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产受让	48	
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让	30	
杭州力龙液压有限公司	资产受让	24	
昆山三一环保科技有限公司	资产受让	21	7
湖南三一车身有限公司	资产受让	20	569
三一技术装备有限公司	资产受让	20	21
三一硅能（株洲）有限公司	资产受让	19	
株洲三一硅能技术有限公司	资产受让	16	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产受让	15	16
三一氢能有限公司	资产受让	12	
长沙三银房地产开发有限公司	资产受让	8	
长沙云璟房地产有限公司	资产受让	4	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产受让	2	4
湖南紫竹源房地产有限公司	资产受让	1	12

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一能源装备有限公司	资产受让	1	
湖南三一港口设备有限公司	资产受让		481
湖南竹胜园物业服务有限公司	资产受让		363
深圳三一云油科技有限公司	资产受让		47
湖南三一电控科技有限公司	资产受让		29
三一筑工科技股份有限公司	资产受让		10
湖南三一车身有限公司	资产转让	23,335	
三一重型装备有限公司	资产转让	5,244	41
三一石油智能装备有限公司	资产转让	3,589	201
三一智能装备有限公司	资产转让	2,240	82
三一集团有限公司	资产转让	2,232	7,002
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让	1,066	
三一氢能有限公司	资产转让	837	
三一海洋重工有限公司	资产转让	809	353
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让	748	
三一技术装备有限公司	资产转让	470	634
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让	395	8
三一硅能(株洲)有限公司	资产转让	271	
三一环境产业有限公司	资产转让	210	290
三一机器人装备(西安)有限公司	资产转让	127	3
昆山三一环保科技有限公司	资产转让	108	6
杭州力龙液压有限公司	资产转让	107	304
三一机器人科技有限公司	资产转让	100	298
三一硅能(朔州)有限公司	资产转让	86	
三一能源装备有限公司	资产转让	80	366
盛景智能科技(嘉兴)有限公司	资产转让	76	
株洲三一硅能技术有限公司	资产转让	59	
三一筑工科技(汨罗)有限公司	资产转让	58	
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	38	83
江苏三一环境科技有限公司	资产转让	20	399
湖南竹胜园物业服务有限公司	资产转让	20	6
深圳市三一科技有限公司	资产转让	16	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	8	3
湖南爱卡互联科技有限公司	资产转让	6	89
北京市三一重机有限公司	资产转让	6	3
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	4	18
三一筑工科技股份有限公司	资产转让	4	
长沙云璟房地产有限公司	资产转让	4	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产转让	3	3
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让	3	
湖南三一筑工有限公司	资产转让	3	
长沙云天房地产有限公司	资产转让	1	
长沙云麒房地产开发有限公司	资产转让	1	
重庆三一竹胜园物业服务有限公司	资产转让	1	
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
湖南易贸工控科技有限公司	资产转让		8

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	资产转让		3
长沙云荟房地产开发有限公司	资产转让		1
合计		214,055	61,789

**(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	43,194	103,254

关键管理人员股权激励、员工持股计划的持有及解锁情况详见本报告“十五、股份支付”。

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

2023年12月25日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，以及2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。截至2023年12月31日止，本公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币5,508,557千元，发生利息收入人民币246,410千元。

2020年9月，本公司与三一集团有限公司和湖南省财信信托有限责任公司签订了（2020）年湘信字集合第（304）号《财信信托湘财瑞三一金票供应链集合资金信托合同》，三一集团有限公司作为委托人代表，以信托的方式委托湖南财信信托有限责任公司购买特定的应收账款债权，该特定应收账款债权为应收账款转让人通过湖南三一金票科技有限公司运营的三一金票服务平台进行金票的开立与流转等服务而取得的对应收账款债务人享有的特定应收账款债权及相关附属权力。信托单位总份数不超过50亿份，信托资金总额不超过人民币50亿元。截至2023年12月31日，本公司持有该信托的余额为人民币318,796千元，产生利息收益为人民币12,136千元。

2021年3月30日公司召开的第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》，公司联合控股股东三一集团通过建信信托有限责任公司设立金额为不超过30亿元人民币的集合资金信托计划。截至2023年12月31日，本公司持有该信托的余额为0千元，发生利息收益682千元。

2023年度，本公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），2023年度为三一集团有限公司及其关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额为4,597,617千元。

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450,000千元。

2023年度，本公司委托北京三一公益基金会对外捐赠人民币20,400千元。

2023年8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0.75元向三一集团有限公司转让其持有盛景智能75%股权。详见附注九、4。

2023年，本公司向三一重能股份有限公司取得常德泰盛、娄底泰盛、娄底中盛、邵阳中盛、长沙中盛、益阳中盛、常熟三盛、安仁大源、三一太阳能、湖州泰盛、上海凯幻十一家子公司的股权，并将上述十一家子公司纳入合并范围。详见附注九、2。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三一物流装备美国有限公司	212,927			
应收账款	PT SANY MAKMUR PERKASA	178,994	2,701	119,876	1,798
应收账款	PalfingerSany Crane CIS	150,717	6,448	217,486	5,960
应收账款	三一重能股份有限公司及其子公司	114,239	1,826	37,753	492
应收账款	腾飞机械设备有限公司	69,172		33,046	
应收账款	三一海洋重工有限公司	58,223		49,777	
应收账款	三一重型装备有限公司	52,846		89,408	
应收账款	三一印尼重型装备有限公司	45,051			
应收账款	湖南三一港口设备有限公司	34,280		33,964	
应收账款	中富沙特机械有限公司	31,654			
应收账款	四川路迈特工程设备有限公司	30,399	3,104	41,663	2,333
应收账款	连云港安心机械销售有限公司	24,035	613	70,778	1,089
应收账款	唐山驰特机械设备有限公司	23,147	375	32,061	488
应收账款	中富香港机械有限公司	21,595		6,051	
应收账款	湖南汽车制造有限责任公司	13,545	204	4,098	29
应收账款	三一集团有限公司	13,467		12,507	
应收账款	港越建筑工程有限公司	11,992		9,474	
应收账款	三一筑工马来西亚有限公司	9,391		9,592	
应收账款	中富设备有限公司	7,723		861	
应收账款	湖南乐汇体育文化传播有限公司	7,640	373	4,749	225
应收账款	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	7,000		7,000	
应收账款	三一筑工发展(非洲)有限公司	4,570		4,494	
应收账款	湖南道依茨动力有限公司	3,793	63	124	
应收账款	三一能源装备有限公司	3,592		2,394	
应收账款	中富柬埔寨机械有限公司	3,395		2,663	
应收账款	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	3,249	2,701	2,875	2,689
应收账款	武汉九州龙工程机械有限公司	2,752	701	28,707	435
应收账款	三一智能装备有限公司	2,218		2	
应收账款	中富机械马来西亚有限公司	2,117		1,263	
应收账款	珠海三一港口机械有限公司	1,485		1,402	
应收账款	中富机械控股有限公司	1,168		14,229	
应收账款	三一石油智能装备有限公司	1,142		5,692	
应收账款	湖南行必达网联科技有限公司	1,106	27	889	8
应收账款	三一筑工科技(汨罗)有限公司	1,098	17	66	
应收账款	湖南三一车身有限公司	1,072	16	10	
应收账款	三一筑工科技股份有限公司	916	22	1,520	13
应收账款	株洲三一硅能技术有限公司	705			
应收账款	三一机器人科技有限公司	581		5,832	
应收账款	杭州力龙液压有限公司	436		35	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三一硅能（株洲）有限公司	341		34	
应收账款	湖南安仁三一筑工科技有限公司	287	6	84	
应收账款	湖南竹胜园物业服务有限公司	269		83	
应收账款	湖南紫竹源房地产有限公司	211		116	
应收账款	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	145		52	
应收账款	昆山三一动力有限公司	120	2	564	8
应收账款	湖南三一筑工有限公司	99	3	138	
应收账款	三一氢能有限公司	79		1	
应收账款	西安华雷船舶实业有限公司	71	2		
应收账款	三一环境产业有限公司	59		34	
应收账款	树根互联股份有限公司及其子公司	55	31	101	30
应收账款	湖南三一智能建造工程有限公司	53	2		
应收账款	三一机器人装备（西安）有限公司	47		2,223	
应收账款	三一（泉州）筑工科技有限公司	39	1	21	
应收账款	湖南三一快而居住宅工业有限公司	37	1	1,432	39
应收账款	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	37			
应收账款	昆山三一环保科技有限公司	35		87	
应收账款	三一筑工（西安）科技有限公司	35	1	25	
应收账款	重庆竹胜园房地产开发有限公司	33		4	
应收账款	三一邯郸筑工科技有限公司	32	1	12	
应收账款	三一技术装备有限公司	27		991	
应收账款	江苏三一环境科技有限公司	18		635	
应收账款	三一筑工（重庆）科技有限公司	14	1	19	
应收账款	株洲三一竹胜园物业服务有限公司	13		14	
应收账款	广州华耀置业有限公司	13			
应收账款	三一硅能（朔州）有限公司	13			
应收账款	MGB SANY(M) IBS SDN BHD	12			
应收账款	浙江三一筑工科技有限公司	10		126	
应收账款	长沙云璟房地产有限公司	10		12	
应收账款	株洲三一硅能新能源有限公司	8			
应收账款	深圳市三一科技有限公司	6		5	
应收账款	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	5		3,285	
应收账款	三一智矿科技有限公司	5		347	
应收账款	三一氢能科技有限公司	4			
应收账款	湖南三湘银行股份有限公司	4			
应收账款	三一（珠海）置业有限公司	2		48	
应收账款	株洲三一智能制造有限公司	2		35	
应收账款	三一矿机有限公司	2			
应收账款	三一（珠海）投资有限公司	1		5	
应收账款	北京鑫昊基工程机械有限公司			7,529	
应收账款	中富设备马来西亚有限公司			532	
应收账款	久隆财产保险有限公司			383	6

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	北京市三一重机有限公司			271	
应收账款	广州市易工品贸易有限公司			208	6
应收账款	要务（深圳）科技有限公司			31	1
应收账款	长沙云荟房地产开发有限公司			21	
应收账款	湖南中宏融资租赁有限公司			12	
应收账款	三一筑工（临澧）科技有限公司			5	
应收账款	西安竹胜园房地产有限公司			4	
应收账款	湖南爱卡互联科技有限公司			2	
应收票据及 应收款项融 资	三一能源装备有限公司	94			
应收票据及 应收款项融 资	三一筑工（西安）科技有限公司	50		100	
应收票据及 应收款项融 资	广州市易工品贸易有限公司	15			
预付款项	长沙帝联工控科技有限公司	6,970			
预付款项	三一机器人科技有限公司	2,800		30,602	
预付款项	三一筑工科技股份有限公司	1,480			
预付款项	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,380		6,416	
预付款项	三一机器人装备（西安）有限公司	320		6,630	
预付款项	湖南三一港口设备有限公司	191			
预付款项	湖南道依茨动力有限公司	116			
预付款项	PT SANY MAKMUR PERKASA	98			
预付款项	三一技术装备有限公司	55			
预付款项	湖南爱卡互联科技有限公司	10			
预付款项	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
预付款项	昆山三一动力有限公司	1		142	
预付款项	杭州力龙液压有限公司			167	
预付款项	树根互联股份有限公司及其子公司			120	
预付款项	三一重型装备有限公司			14	
预付款项	三一重能股份有限公司及其子公司			5	
其他应收款	三一海洋重工有限公司	40,331		7,651	
其他应收款	武汉九州龙工程机械有限公司	34,622	7,166	36,502	3,484
其他应收款	中富机械控股有限公司	4,500			
其他应收款	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1,505			
其他应收款	中富机械马来西亚有限公司	928			
其他应收款	三一机器人科技有限公司	878			
其他应收款	四川路迈特工程设备有限公司	757	38		
其他应收款	三一集团有限公司	753		32,462	
其他应收款	三一重能股份有限公司及其子公司	708	2	69	



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
其他应收款	三一重型装备有限公司	684		2,797	
其他应收款	中富设备马来西亚有限公司	554			
其他应收款	湖南道依茨动力有限公司	477	24	12	
其他应收款	三一国际（香港）实业有限公司	360			
其他应收款	杭州力龙液压有限公司	160			
其他应收款	树根互联股份有限公司及其子公司	117	6	14	1
其他应收款	华新永康保险销售有限公司	58			
其他应收款	湖南三一港口设备有限公司	57		1,030	
其他应收款	三一筑工科技股份有限公司	49	2		
其他应收款	湖南三一云油能源有限公司	47	2	543	
其他应收款	西安华雷船舶实业有限公司	23	3	23	
其他应收款	昆山中发资产管理有限公司	20	1		
其他应收款	湖南爱卡互联科技有限公司	19	3		
其他应收款	昆山三一动力有限公司	16	1	15	
其他应收款	湖南三一智能建造工程有限公司	9			
其他应收款	昆山三一环保科技有限公司	5			
其他应收款	三一环境产业有限公司	5			
其他应收款	浙江三一筑工科技有限公司	3			
其他应收款	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
其他应收款	广州市易工品贸易有限公司	2			
其他应收款	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司			6,018	
其他应收款	江苏三一环境科技有限公司			450	
其他应收款	三一技术装备有限公司			213	
其他应收款	湖南安仁三一筑工科技有限公司			182	
其他应收款	三一能源装备有限公司			155	
其他应收款	久隆财产保险有限公司			26	1
其他应收款	三一氢能科技有限公司			21	
其他应收款	三一机器人装备（西安）有限公司			9	
一年内到期的非流动资产	武汉九州龙工程机械有限公司	10,988	170	72,575	1,089
一年内到期的非流动资产	四川路迈特工程设备有限公司	5,906	93	2,554	38
一年内到期的非流动资产	连云港安心机械销售有限公司	3,509	59	3,918	59
一年内到期的非流动资产	腾飞机械设备有限公司	750	12		
一年内到期的非流动资产	中富香港机械有限公司	1,592	24		
一年内到期	唐山驰特机械设备有限公司	590	9	913	14

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					
一年内到期的非流动资产	三一重能股份有限公司及其子公司	178	3		
长期应收款	连云港安心机械销售有限公司	8,502	135	13,133	197
长期应收款	腾飞机械设备有限公司	399	6		
长期应收款	武汉九州龙工程机械有限公司	3,362	51	4,466	67
长期应收款	四川路迈特工程设备有限公司	3,248	49	14,470	217
长期应收款	中富香港机械有限公司	4,383	66		
长期应收款	唐山驰特机械设备有限公司	352	5	1,620	24

## (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	三一海洋重工有限公司	1,068,626	401,965
应付账款	三一重装国际控股有限公司	475,956	541,906
应付账款	三一重型装备有限公司	372,781	332,489
应付账款	湖南汽车制造有限责任公司	245,639	75,395
应付账款	长沙帝联工控科技有限公司	183,083	153,922
应付账款	广州市易工品贸易有限公司	128,174	156,411
应付账款	华储石化(广东)有限公司	47,036	34,288
应付账款	湖南三一快而居住宅工业有限公司	34,628	624
应付账款	杭州力龙液压有限公司	29,767	13,662
应付账款	三一智能装备有限公司	26,659	
应付账款	三一印尼重型装备有限公司	21,065	
应付账款	湖南三一车身有限公司	18,996	306
应付账款	湖南道依茨动力有限公司	16,928	39,744
应付账款	三一国际(香港)实业有限公司	11,431	
应付账款	昆山三一动力有限公司	8,332	18
应付账款	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	8,083	2,720
应付账款	树根互联股份有限公司及其子公司	4,816	2,728
应付账款	PT SANY MAKMUR PERKASA	3,574	19,994
应付账款	三一筑工(临澧)科技有限公司	3,137	1,949
应付账款	三一筑工科技股份有限公司	2,400	4,605
应付账款	湖南三一港口设备有限公司	2,231	26,485
应付账款	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	1,539	
应付账款	三一硅能(株洲)有限公司	1,520	
应付账款	三一集团有限公司	1,192	102,631
应付账款	西安华雷船舶实业有限公司	916	
应付账款	湖南安仁三一筑工科技有限公司	748	20
应付账款	三一机器人科技有限公司	176	995
应付账款	三一环境产业有限公司	155	
应付账款	江苏三一环境科技有限公司	127	
应付账款	三一能源装备有限公司	64	2

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南行必达网联科技有限公司	43	
应付账款	武汉九州龙工程机械有限公司	42	32
应付账款	湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	39	567
应付账款	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	38	38
应付账款	三一机器人装备（西安）有限公司	36	247
应付账款	三一筑工科技（汨罗）有限公司	11	
应付账款	连云港安心机械销售有限公司	10	5
应付账款	唐山驰特机械设备有限公司	1	
应付账款	三一技术装备有限公司	1	5,139
应付账款	三一重能股份有限公司及其子公司		4,437
应付账款	PalfingerSany Crane CIS		482
应付账款	深圳三一云油科技有限公司		234
应付账款	三一智矿科技有限公司		166
应付账款	湖南三一云油能源有限公司		65
应付账款	三一石油智能装备有限公司		26
应付票据	长沙帝联工控科技有限公司	36,951	27,253
应付票据	杭州力龙液压有限公司	171	1,116
合同负债及其他流动负债	中富机械控股有限公司	17,610	17,325
合同负债及其他流动负债	三一重能股份有限公司及其子公司	6,877	
合同负债及其他流动负债	三一能源装备有限公司	4,776	4,829
合同负债及其他流动负债	唐山驰特机械设备有限公司	992	244
合同负债及其他流动负债	三一技术装备有限公司	919	910
合同负债及其他流动负债	中富香港机械有限公司	336	276
合同负债及其他流动负债	三一集团有限公司	336	336
合同负债及其他流动负债	久隆财产保险有限公司	301	
合同负债及其他流动负债	广州市易工品贸易有限公司	273	
合同负债及其他流动负债	长沙帝联工控科技有限公司	159	3,879
合同负债及其他流动负债	中国康富国际租赁股份有限公司	144	144
合同负债及其他流动负债	株洲三一硅能新能源有限公司	144	
合同负债及其他流动负债	中富华越机械有限公司	93	93
合同负债及其他流动负债	浙江三一筑工科技有限公司	85	
合同负债及其他流动负债	PalfingerSany Crane CIS	77	
合同负债及其他流动负债	湖南中发智能装备有限公司	50	20
合同负债及其他流动负债	昆山中发资产管理有限公司	20	
合同负债及其他流动负债	湖南三银商业管理有限公司	5	
合同负债及其他流动负债	长沙云荟房地产开发有限公司	1	
合同负债及其他流动负债	娄底竹胜园房地产开发有限公司	1	
合同负债及其他流动负债	湖南竹胜园物业服务服务有限公司	1	
合同负债及其他流动负债	三一智能装备有限公司		1,554
合同负债及其他流动负债	三一硅能（株洲）有限公司		673
合同负债及其他流动负债	上海三一筑工建设有限公司		320
合同负债及其他流动负债	湖南三一港口设备有限公司		62
合同负债及其他流动负债	三一海洋重工有限公司		58
合同负债及其他流动负债	萃云共工（上海）科技有限公司		50
合同负债及其他流动负债	湖南三湘银行股份有限公司		37
合同负债及其他流动负债	树根互联股份有限公司及其子公司		2
应付股利	梁稳根等自然人	74,300	74,300

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	三一重能股份有限公司及其子公司	38,674	
应付股利	中富(亚洲)机械有限公司		275,000
其他应付款及租赁负债	三一集团有限公司	776,218	335,619
其他应付款及租赁负债	三一(重庆)智能装备有限公司	144,945	121,870
其他应付款及租赁负债	北京市三一重机有限公司	103,748	118,986
其他应付款及租赁负债	三一机器人装备(西安)有限公司	70,487	94,518
其他应付款及租赁负债	三一技术装备有限公司	48,687	
其他应付款及租赁负债	新利恒机械有限公司(香港)	42,723	42,117
其他应付款及租赁负债	三一机器人科技有限公司	24,631	27,359
其他应付款及租赁负债	江苏三一环境科技有限公司	18,421	27,668
其他应付款及租赁负债	湖南汽车制造有限责任公司	10,265	
其他应付款及租赁负债	石河子市明照股权投资管理有限公司	9,848	9,199
其他应付款及租赁负债	江苏三一筑工有限公司	8,056	8,281
其他应付款及租赁负债	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	3,446	
其他应付款及租赁负债	中富机械控股有限公司	2,240	2,161
其他应付款及租赁负债	树根互联股份有限公司及其子公司	1,888	6,048
其他应付款及租赁负债	湖南三一快而居住宅工业有限公司	1,486	1,835
其他应付款及租赁负债	广州市易工品贸易有限公司	1,403	2,679
其他应付款及租赁负债	北京三一建筑设计研究有限公司	1,114	1,109
其他应付款及租赁负债	湖南竹胜园物业服务有限公司	1,096	424
其他应付款及租赁负债	湖南乐汇体育文化传播有限公司	1,002	1,002
其他应付款及租赁负债	湖南安仁三一筑工科技有限公司	880	758
其他应付款及租赁负债	三一重型装备有限公司	750	1
其他应付款及租赁负债	昆山中发资产管理有限公司	529	529
其他应付款及租赁负债	湖南三一筑工有限公司	498	1,514
其他应付款及租赁负债	湖南省地面无人装备工程研究中心有限公司	387	
其他应付款及租赁负债	三一智矿科技有限公司	330	1,114
其他应付款及租赁负债	中富沙特机械有限公司	304	260
其他应付款及租赁负债	三一海洋重工有限公司	296	2,228
其他应付款及租赁负债	浙江三一筑工科技有限公司	239	
其他应付款及租赁负债	华储石化(广东)有限公司	124	
其他应付款及租赁负债	三一重能股份有限公司及其子公司	104	59,896
其他应付款及租赁负债	武汉九州龙工程机械有限公司	90	190
其他应付款及租赁负债	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	75	149
其他应付款及租赁负债	上海竹胜园地产有限公司	75	75
其他应付款及租赁负债	株洲三一硅能新能源有限公司	70	
其他应付款及租赁负债	昆山三一环保科技有限公司	39	
其他应付款及租赁负债	重庆三一竹胜园物业服务有限公司	38	
其他应付款及租赁负债	深圳市三一科技有限公司	37	61
其他应付款及租赁负债	北京三一公益基金会	16	
其他应付款及租赁负债	湖北三一卡车销售服务有限公司	9	
其他应付款及租赁负债	杭州薮猫科技有限公司	5	10
其他应付款及租赁负债	重庆竹胜园房地产开发有限公司	3	
其他应付款及租赁负债	三一石油智能装备有限公司	2	2
其他应付款及租赁负债	三一筑工科技股份有限公司		2,049
其他应付款及租赁负债	北京鑫昊基工程机械有限公司		387
其他应付款及租赁负债	湖南行必达网联科技有限公司		171

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款及租赁负债	唐山驰特机械设备有限公司		138
其他应付款及租赁负债	深圳三一云油科技有限公司		72
其他应付款及租赁负债	湖南三一港口设备有限公司		5
长期应付款（含1年内到期）	中国康富国际租赁股份有限公司	15,815	

### (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 26.01 亿元。

公司和部分金融机构达成应收款项保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构，于 2023 年 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 1.16 亿元，由本公司之母公司三一集团承担担保责任。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与三一重装国际控股有限公司及其子公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一重装国际控股有限公司及其子公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 34.33 亿元。

本公司之子公司三一汽金与三一筑工科技股份有限公司及其子公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一筑工科技股份有限公司及其子公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 3.63 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与湖南汽车制造有限责任公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，湖南汽车制造有限责任公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 5.83 亿元。

本公司之子公司三一融资租赁与三一环境产业有限公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一环境产业有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 0.03 亿元。

本公司之子公司三一汽金与昆山三一环保科技有限公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，昆山三一环保科技有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 0.16 亿元。

本公司之子公司三一汽金与三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司或其经销商开展合作，为其客户提供融资租赁及按揭服务。根据合作协议，三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2023 年 12 月 31 日，该担保余额为人民币 0.003 亿元。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：千元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
关键管理人员	1,577,766	25,449			389,598	6,600	2,039,800	19,704
其他人员	34,472,834	556,047			1,182,778	20,036	9,669,674	94,031
合计	36,050,600	581,496			1,572,376	26,636	11,709,474	113,735

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限
关键管理人员/ 其他人员	(1) 2020 年员工持股计划，转换价格 16.94 元/股； (2) 2022 年限制性股票，授予价格 9.66 元/股； (3) 2023 年员工持股计划，转换价格 16.13 元/股。	(1) 2020 年员工持股计划，解锁期为 2021 年至 2024 年； (2) 2022 年限制性股票，解锁期为 2024 年至 2025 年； (3) 2023 年员工持股计划，解锁期为 2024 年至 2027 年。

其他说明

(一) 于 2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称《2022 年激励计划》）。本激励计划对象包括：公司及子公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（不含独立董事和监事）。

本公司向符合授予条件的股权激励对象授予限制性股票，共计 2,238.625 万股，每股授予价格为 9.66 元。该限制性股票的有效期限最长不超过 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。员工入股价低于授予日本公司限制性股票的公允价值的部分构成股份支付。

(二) 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《关于〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》（以下简称《2020 年员工持股计划》）；公司于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》（以下简称《2021 年员工持股计划》），公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于〈2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称《2022 年员工持股计划》），员工持股计划对象包括：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员；公司于 2023 年 6 月 30 日召开临时股东大会审议通过《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称《2023 年员工持股计划》），员工持股计划对象包括：公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员。

员工持股计划具体情况如下：

针对 2020 年员工持股计划，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，分五个自然年度归属至持有人，每年归属 20%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。员工入股价低于授予日本公司股票公允价值的部分构成股份支付。

针对 2021 年员工持股计划，本公司确定 2021 年 6 月 18 日为授予日，于 2021 年 6 月 30 日将回购专用证券账户中的 7,408,100 股过户至 2021 年员工持股计划账户，授予价格为 35.73 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，分五个自然年度归属至持有人，每年归属 20%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。截至 2023 年 12 月 31 日止，2021 年员工持股计划第一期解锁数量为 1,263,007 股，第二期解锁数量为 1,201,032 股，第三期解锁数量为 1,286,009 股，累计已解锁 3,750,048 股，其中，关键管理人员本年解锁数量为 105,226 股。本年因 2021 年员工持股计划离职失效的股份数量为 195,611 股，累计失效的股份数量为 694,812 股。

针对 2022 年员工持股计划，本公司确定 2022 年 5 月 13 日为授予日，于 2022 年 7 月 28 日将回购专用证券账户中的 19,702,000 股过户至 2022 年员工持股计划账户，授予价格为 23.65 元/股。该员工持股计划的存续期为 72 个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，岗薪制员工的股票权益的股票权益分 5 个自然年度归属至持有人，每年归属 20%；股薪制员工的股票权益分两个自然年度归属至持有人，每年归属 50%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。截至 2023 年 12 月 31 日止，2022 年员工持股计划第一期解锁数量为 3,422,116 股，第二期解锁数量为 3,273,949 股，累计已解锁 6,696,065 股，其中，关键管理人员本年解锁数量为 240,703 股。本年因 2022 年员工持股计划离职失效的股份数量为 1,361,735 股，累计失效的股份数量为 1,361,735 股。

针对 2023 年员工持股计划，本公司确定 2023 年 6 月 30 日为授予日，于 2023 年 8 月 2 日将回购专用证券账户中的 36,050,000 股过户至 2023 年员工持股计划账户，授予价格为 16.13 元/股。该员工持股计划的存续期为 72 个月，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，岗薪制员工的股票权益的股票权益分 5 个自然年度归属至持有人，每年归属 20%；股薪制员工的股票权益分两个自然年度归属至持有人，每年归属 50%。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在前述锁定期内不得进行交易。员工入股价低于授予日本公司股票公允价值的部分构成股份支付。

## 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	以股票授予日收盘价为基础确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	期末预计可行权的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	650,958

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用
关键管理人员	5,272
其他人员	20,589
合计	25,861

其他说明

无

## 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 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	814,392	2,166,623
合计	814,392	2,166,623

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发智能装备有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 21.9 亿元。

(2) 为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为本公司终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 26.01 亿元。本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品，客户与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或本公司签订产品买卖协议，湖南中宏或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、本公司负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 141.61 亿元。

(3) 截止 2023 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 24.13 亿元，本公司已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。

(4) 本公司发行资产支持证券，并对资产支持证券专项计划各期可分配资金与各期应支付该些优先级资产支持证券的固定收益和本金的差额部分承担流动性补足支付义务。截至 2023 年 12 月 31 日，该项余额为人民币 75.04 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**十七、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	1,862,193
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,862,193

**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**十八、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、重要债务重组**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	15,314,574	27,635,692	12,999,205	2,085,179	2,485,494	797,211	11,001,282	72,318,637
分部成本	11,894,227	18,468,073	9,792,377	1,374,526	1,739,962	391,673	8,426,000	52,086,838
分部毛利额	3,420,347	9,167,619	3,206,828	710,653	745,532	405,538	2,575,282	20,231,799

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	20,231,799
其他毛利合计	460,768
税金及附加	423,706
销售费用	6,218,283
管理费用	2,650,902
研发费用	5,864,595
财务费用	-462,904
其他收益	764,504
投资收益	-177,082
公允价值变动收益	21,149
信用减值损失	-1,173,915
资产减值损失	-83,848
资产处置收益	-5,939
营业利润总额	5,342,854

### (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

### 十九、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	1,510,042	826,510
1年以内小计	1,510,042	826,510
1至2年	15,338	15,837
2至3年	5,293	10,826
3至4年	8,846	10,858
4至5年	7,156	359
5年以上	1,153	833
合计	1,547,828	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	822,501	53.14			822,501	444,572	51.38			444,572
按组合计提坏账准备	725,327	46.86	25,025	3.45	700,302	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	725,327	46.86	25,025	3.45	700,302	420,651	48.62	19,162	4.56	401,489
合计	1,547,828	/	25,025	/	1,522,803	865,223	/	19,162	/	846,061

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

单位: 千元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	689,437	13,258	1.92
1-2 年	14,466	1,447	10.00
2-3 年	5,183	1,037	20.00
3-4 年	7,966	2,788	35.00
4-5 年	7,122	5,342	75.00
5 年以上	1,153	1,153	100.00
合计	725,327	25,025	3.45

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	19,162	6,124		260	-1	25,025
合计	19,162	6,124		260	-1	25,025

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (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	260

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

应收账款核销说明：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和合同资产情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	559,066		559,066	35.28	
单位 B	171,403		171,403	10.82	
单位 C	50,439		50,439	3.18	
单位 D	45,748	988	46,736	2.95	1,136
单位 E	42,620		42,620	2.69	639
合计	869,276	988	870,264	54.92	1,775

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,116,687	1,100,000
其他应收款	45,229	38,597
合计	2,161,916	1,138,597

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
单位 A	1,200,000	550,000
单位 B	600,000	550,000
单位 C	316,687	
合计	2,116,687	1,100,000

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	25,041	27,990
1 年以内小计	25,041	27,990
1 至 2 年	13,909	2,696
2 至 3 年	2,576	4,367
3 至 4 年	4,180	2,411
4 至 5 年	2,382	9,993
5 年以上	49,457	39,646
合计	97,545	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	68,361	63,154
个人往来	5,784	5,871
政府往来	4,870	162
押金及保证金	18,483	11,516
其他	47	6,400
合计	97,545	87,103

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	980	47,526		48,506
2023年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-165	165		
--转入第三阶段		-40,241	40,241	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	311	-311		
本期计提	425	1,427	3,054	4,906
本期转回	1,055	23	20	1,098



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动	2			2
2023年12月31日余额	498	8,543	43,275	52,316

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	48,506	4,906	1,098		2	52,316
合计	48,506	4,906	1,098		2	52,316

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 A	8,985	9.21	非关联方	5 年以上	8,985
单位 B	4,709	4.83	非关联方	1 至 3 年	5
单位 C	3,680	3.77	非关联方	3 至 4 年	1,840
单位 D	3,033	3.11	非关联方	1 至 5 年以上	2,183
单位 E	2,559	2.62	非关联方	1 年以内	3
合计	22,966	23.54	/	/	13,016

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,577,030		23,577,030	22,428,536		22,428,536
对联营、合营企业投资	911,797		911,797	823,909		823,909
合计	24,488,827		24,488,827	23,252,445		23,252,445

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	900,933	3,980		904,913		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,725	200,111		230,836		
湖南三一路面机械有限公司	225,037	10		225,047		
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	55,000		64,000		
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	179,446		1,928,080		
三一专用汽车有限责任公司	124,063	395		124,458		
三一汽车制造有限公司	3,334,433	7,604		3,342,037		
湖南三一中阳机械有限公司	331,361	607		331,968		
三一西北重工有限公司	53,387	30		53,417		
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		

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
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	747,111	326		747,437		
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		
SANYAMERICAINC.	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANYEUROPEANMACHIERYSLU	33			33		
SANYMIDDLE&WESTAFRICACO. LTD.	605			605		
SARLSANYHEAVYINDUSTRYNORTHAFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
乐瑞全债 8 号证券投资私募基金	755,053		608,184	146,869		
嘉实基金-专享 1 号单一资产管理计划	1,036,030			1,036,030		
中金向阳 3 号单一资产管理计划	2,416,181			2,416,181		
三一汽车金融有限公司	2,923,747	88		2,923,835		
中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	2,200,000			2,200,000		
三一融资担保有限公司	1,000,000			1,000,000		
三一融资租赁有限公司	954,347	5		954,352		
深圳海星智驾科技有限公司	40,000	95		40,095		
天弘创新弘业 19 号单一资产管理计划	300,000		300,000			
天弘创新惠鑫 18 号单一资产管理计划	300,000		300,000			
天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划	900,000		900,000			
天弘创新弘业 10 号单一资产管理计划	300,000		300,000			

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						
三一供应链科技（上海）有限公司	15,000	4		15,004		
财信信托湘财瑞 2022-3 号项目单一资金信托计划	50,000	24,000	30,000	44,000		
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	3,904		3,904			
三一红象电池有限公司		27		27		
三一锂能有限公司		45		45		
三一重机（重庆）有限公司		92,737		92,737		
湖州三一装载机有限公司		80,021		80,021		
三一重机有限公司		3,000,000		3,000,000		
三一太阳能有限公司		57,085		57,085		
常德市泰盛电力开发有限公司		977		977		
常熟三盛新能源有限公司		2,148		2,148		
娄底市泰盛新能源有限公司		3,040		3,040		
娄底市中盛新能源有限公司		1,399		1,399		
邵阳中盛新能源有限公司		2,540		2,540		
益阳市中盛新能源有限公司		290		290		
长沙中盛新能源有限公司		2,210		2,210		
合计	22,428,536	3,714,220	2,565,726	23,577,030		

## (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											
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	117,994			4,784			3,000			119,778	
华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	591,069			-4,410	6,630					593,289	
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	113,310	87,900		-4,112						197,098	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	1,536			96						1,632	
小计	823,909	87,900		-3,642	6,630		3,000			911,797	
合计	823,909	87,900		-3,642	6,630		3,000			911,797	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,982,564	6,821,441	13,395,032	13,230,448
其他业务	236,002	159,920	288,892	176,052
合计	7,218,566	6,981,361	13,683,924	13,406,500

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
混凝土机械	2,297,962	2,248,001
挖掘机械	2,707,373	2,615,441
起重机械	675,451	666,731
桩工机械	9,947	9,241
路面机械	82,989	80,652
其他	1,444,844	1,361,295
市场或客户类型		
国内	7,076,282	6,855,142
国际	142,284	126,219
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	7,218,283	6,981,345
在某一时段确认收入	283	16
合计	7,218,566	6,981,361

其他说明

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 23,973 千元，其中：

23,973 千元预计将于 2024 年度确认收入

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

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	2,139,687	1,100,000
权益法核算的长期股权投资收益	-3,642	1,385
处置长期股权投资产生的投资收益	154,395	190,600
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	17,056	18,925
处置交易性金融资产取得的投资收益	131,716	140,300
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1,300	19,274
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	157,598	162,955
以摊余成本计量的资产终止确认产生的收益		
合计	2,598,110	1,633,439

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

### 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-35,421	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	481,199	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-418,456	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	170,669	
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	21,221	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,646	
减：所得税影响额	80,662	
少数股东权益影响额（税后）	4,091	
合计	139,105	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	6.85	0.5347	0.5347
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.64	0.5183	0.5183

## 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：2024 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用