

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	48
第九节	债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	49

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
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	2024年1月1日至2024年06月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

董事会秘书	
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、基本情况变更简介

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

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	38,738,160	39,506,696	39,496,879	-1.95
归属于上市公司股东的净利润	3,572,764	3,409,035	3,400,084	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,125,832	3,863,465	3,863,465	-19.09
经营活动产生的现金流量净额	8,437,831	366,129	401,959	2,204.61
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	69,126,771	68,039,937	68,039,937	1.60
总资产	156,833,986	151,202,320	151,202,320	3.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.4224	0.4024	0.4019	4.97
稀释每股收益(元/股)	0.4224	0.4024	0.4019	4.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3666	0.4567	0.4567	-19.73
加权平均净资产收益率(%)	5.19	5.12	5.12	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.50	5.81	5.82	减少1.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,153	
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	229,308	
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	231,639	
委托他人投资或管理资产的损益	152,963	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132	
减：所得税影响额	142,806	
少数股东权益影响额（税后）	5,151	
合计	446,932	

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、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、 公司的主要业务

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

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

挖掘机械：主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。

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

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

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场景的施工。

2、公司的经营模式

公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业领先的研发创新能力

(1)公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发，构建全球化研发体系，国内在长沙、北京、上海、昆山等地设立了研发中心，海外在美国、德国、印度等国设立了海外研发中心，已形成集群化的研发创新平台体系。公司拥有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、1个国家认可试验检测中心和1个国家级工业设计中心。

(2)公司荣获4次“国家科技进步奖”、2次“国家技术发明奖”，1次“中国工业大奖”。其中“上海中心大厦工程关键技术”、“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”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”荣获国家技术发明二等奖。

(3)2024年上半年，公司发布了200吨级矿用挖掘机并成功实现了海外市场销售，创挖掘机海外销售吨位记录；SY215E中型电动挖掘机，凭借优异性能及能耗控制，成功突破欧洲高端市场；33米泵车，充分满足狭小作业场景，获得客户高度认可，在30-33米级市占率超过60%。

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) 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。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。

(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。

(4) 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。

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、设备保养提醒等功能。

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

4、追求卓越的企业文化

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

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

三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，工程机械行业整体运行逐步向好。国内需求筑底回暖，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策逐步落地、机械替代人工及行业低碳化转型趋势

加快等多个积极因素推动下，市场呈现加速回升态势。海外市场稳中有进，中国企业全球竞争力持续提升，海外市场稳步扩大，海外市场前景广阔。

公司坚持高质量发展经营原则，全面推进全球化、低碳化、数智化三大战略，进一步推动全球化制造布局、全球组织变革，致力于建设可持续的全球经营能力。坚持发展新质生产力，加强研发创新，推动行业向“高端化、智能化、绿色化”转型。

公司主导产品市场份额保持领先、现金流及盈利水平持续提升、存货及在外贷款保持良好水平。报告期内，实现营业收入 387.38 亿元，同比下降 1.95%；归属于上市公司股东的净利润 35.73 亿元，同比增长 4.80%；经营活动产生的现金流量净额 84.38 亿元，同比大幅增长 2,204.61%。其中，二季度营业收入 210.76 亿元，同比下降 2.94%；归属于上市公司股东的净利润 19.93 亿元，同比增长 5.28%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 1,568.34 亿元，归属于上市公司股东的净资产 691.27 亿元。

一、经营情况的讨论与分析

（一）高质量发展成效显著

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

1、盈利能力持续回升

由于海外销售快速增长、降本增效措施推进等因素影响，公司盈利能力持续提升，净利率回升至 9.15%，同比上升 0.61PP。

2、现金流大幅增长

2024 年上半年，经营活动产生的现金流量净额 84.38 亿元，大幅增长 2,204.61%。保持着极好的现金流水平。

3、经营风险有效控制

报告期内，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，但公司各主要产品的在外货款价值逾期率仍控制在较低水平，在外货款规模、质量总体上保持较好水平。

（二）核心竞争力稳固

挖掘机械：销售收入 152.15 亿元，同比增长 0.43%。国内市场上连续第 13 年蝉联销量冠军，全球市占率稳步提升。

混凝土机械：销售收入 79.57 亿元，同比下降 5.22%，稳居全球第一品牌。

起重机械：销售收入 66.20 亿元，同比下降 10.10%；履带起重机国内整体市占率超 40%，大中型履带起重机市场份额居全国第一；汽车起重机、全地面起重机、越野起重机海外市场占有率均显著提升。

桩工机械：销售收入 11.65 亿元，同比下降 7.09%。

路面机械：销售收入 15.78 亿元，同比增长 15.74%。

（三）全球化快速推进

公司推行“集团主导、本土经营、服务先行”的经营策略，海外收入持续增长。2024 年上半年，公司主营业务实现海外销售收入 235.42 亿元，同比增长 4.79%，海外收入占主营业务收入比重达 62.23%。

1、全球资源配置持续优化

组织全球化：公司坚定地推进全球组织变革，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，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，大幅提升海外作战效率，进一步推动人员与经营的本地化，以更好地适配本地经营环境。

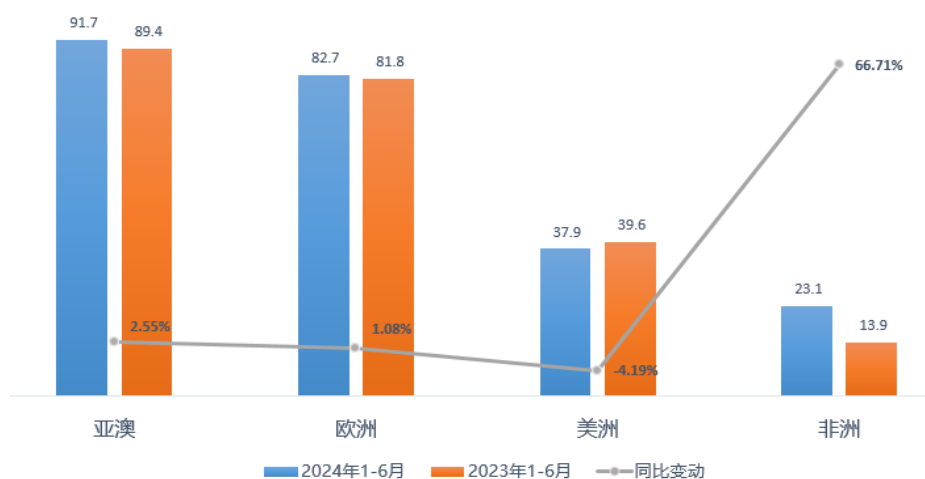
研发全球化：公司建立“1+5+N”的全球研发体系，针对本地化场景及客户需求进行正向产品开发，致力于为客户提供高效便捷、绿色环保、稳定可靠的产品。

制造全球化：公司持续推动生产制造全球化，以应对复杂多变的国际环境。2024 年上半年，印尼工厂二期工厂扩产完毕，印度二期工厂、南非工厂有序建设中。

2、海外主要市场稳中有进

公司海外产品销售已覆盖 180 多个国家与地区。2024 年上半年，公司实现海外销售收入 235.42 亿元，同比增长 4.79%，各区域收入情况如下：亚澳区域 91.7 亿元，增长 2.55%；欧洲区域 82.7 亿元，增长 1.08%；美洲区域 37.9 亿元，下降 4.19%；非洲区域 23.1 亿元，增长 66.71%。

2024年上半年海外各区域收入（亿元）



3、海外市场盈利稳步提升

受益于海外销售快速增长、部分产品价格提升、产品结构改善、降本增效措施推进等因素影响，公司海外主营业务毛利率持续提升达 31.57%，较上年同期的 31.01% 上升 0.56 个百分点。

（四）引领行业低碳化转型

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低碳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，引领行业低碳化转型。

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、起重机械等产品的低碳化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代新能源产品。2024 年，公司持续提升新能源产品覆盖度，总计完成 80 多款新能源产品上市，并且多项产品取得重大突破。

SW956E 电动装载机：搭载自研 VCU、多工况自定义及智能变频空调等多项先进节能技术，能效、额定载荷达行业领先水平，一次性获得印尼 200 台大单，为电装出口奠定了良好基础。

SY215E 电动挖掘机：自研整车 VCU 已推广至全系列电动挖掘机。行业首次使用双变技术、电回转技术、集成热管理等电动化专用技术，能耗表现领先行业，目前国内、海外已实现销量第一。

3、核心零部件与技术研究

为进一步提升新能源产品的核心竞争力，公司通过自主开发、对外战略合作，在新能源领域围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破 P2 混合动力、电子电气架构、HCU 等核心技术。2024 年，公司 P2-MT 混合动力技术方案为行业首创，有效改善重载车辆换挡过程存在动力中断问题，保障整车在不同使用场景下可靠性的同时，通过软件的合理标定实现可观的节油率，场景节油率均优于目前现有产品，达到行业领先水平，填补混动产品技术路线空白。24 年上半年，公司获得低碳化相关授权专利 30 件。

（五）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。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。

2024 年上半年，印尼工厂二期工厂扩产完毕，结构件三大工艺相继建成投产，生产效率得到有效提升；印度二期工厂、南非工厂有序建设中，投产后可全面覆盖东南亚、中东等地区，进一步为公司的全球化战略推进提供有力保障。

制造作战平台：公司加快 iMBP 制造作战平台建设，致力于打造制造体系数据底座，统一入口、统一授权、统一数据监控，实现“完全由数据和流程来控制车间”的制造。工厂推广覆盖 6 套“i”系列产品（iMOM/iWMS/iAPS/iELM/iLES/iIOT），打造集团统一的质量管理平台，推动产品从设计到交付全流程的质量控制。

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。公司已围绕工程施工全过程融合网联化、智能化、数字化技术，实现工程施工可视化、多车集群化协同作业，以及无人运输调度、系统作业调度、装备实时监控、车辆远程控制等。部分案例如下：

（1）无人摊压机群。产品布局单机智能产品、无人机群产品、设备管理平台 3 大模块，已在全国 21 个省 36 个项目中推广应用。

（2）无人“挖装运”作业。在露天煤矿场景实现自动挖掘装车智能调度、挖卡系统等八大功能 24H 施工。

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、5.9 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。2024 年上半年，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 0.5 亿元。

（六）研发创新成果显著

2024 年上半年，公司研发费用投入 26.12 亿元，围绕“全球化、低碳化、数智化”战略，保持高研发投入水平。

1、 发明专利：2024 年上半年申请专利 575 件（不含软件著作权），其中发明专利 357 件，占比 62%；授权专利 351 件，其中发明专利占比近 30%。公司荣获“长沙市商业秘密示范企业”、“苏州市知识产权引领型企业”等多个奖项。

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 2024 年半年度，公司研发人员 6320 名，其中 39%拥有研究生或以上学历。

3、 试验试制：公司拥有 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、研发数字化：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、试验周期大幅缩短；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：2024年上半年，公司发布多款创新型产品，代表性新产品主要包括：

SY2000 矿用挖掘机：三一 200 吨级矿挖采用全新多泵多阀电控系统，首次应用分泵技术，进一步节能和提升效率，今年顺利交付印尼市场，创三一海外销售挖机吨位新纪录。

第三代遥控中型挖掘机：针对应急特殊远程遥控作业场景，拓展了高度仿真培训、自动跟随无人机、活体融合感知等功能；视频延时小于 100ms，破碎、挖掘等高频遥控作业效率提升至 75%；数字油缸缓冲控制，实现斗杆缓冲距离小于 120mm，达到行业领先水平。

33 米泵车：突破我司 30 米级最小尺寸。凭借其灵巧的整车尺寸及优异的通过性能，充分满足小型狭窄空间施工场景，成为乡村振兴利器，强势占据农村市场，受到客户高度认可。24 年上半年，该产品在 0-33 米段的国内市占率达 67%，稳居细分市场首位。

STC2000C8-8 汽车起重机：作为行业首款 200 吨位汽车起重机，90m 超长主臂，全伸臂最大吊重 7.3t，性能远超同级产品。独家专利 i-EC01.0 系统，大幅降低作业油耗。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
财务费用	260,815	-989,375	126.36
经营活动产生的现金流量净额	8,437,831	366,129	2,204.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,927,177	-582,269	-574.46
利息支出	138,144	206,152	-32.99
公允价值变动损益	184,465	-997,873	118.49
资产减值损失	-36,970	-17,271	-114.06

财务费用变动原因说明：主要系美元及欧元应收账款汇率波动影响。

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：主要系本期拥有充足的经营现金流，用于理财的资金同比增加。

利息支出变动原因说明：主要系三一汽金放款规模下降，融资规模及利息支出相应下降。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系远期外汇合约公允价值变动。

资产减值损失变动原因说明：主要系本期计提的存货跌价准备增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

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	37,829,951	27,107,478	28.34	-2.10	-2.20	0.07
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	7,957,302	6,193,665	22.16	-5.22	-5.34	0.09
挖掘机械	15,214,791	10,012,421	34.19	0.43	0.58	-0.10
起重机械	6,619,742	4,793,930	27.58	-10.10	-13.20	2.58
桩工机械	1,165,485	806,784	30.78	-7.09	-4.45	-1.91
路面机械	1,577,569	1,117,091	29.19	15.74	15.20	0.34
其他	5,295,062	4,183,587	20.99	3.49	7.72	-3.10
主营业务分地区情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	14,287,753	10,997,931	23.03	-11.68	-9.99	-1.44
国际	23,542,198	16,109,547	31.57	4.79	3.94	0.56

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	489,442	0.31	306,049	0.20	59.92	主要系以收取票据现金流为管理模式的银行承兑汇票增加。
衍生金融负债	102,802	0.07	237,420	0.16	-56.70	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益增加。
应付票据	6,970,565	4.44	5,074,985	3.36	37.35	主要系本期开具的银行、商业承兑汇票增加。
一年内到期的非流动负债	2,467,909	1.57	1,821,450	1.20	35.49	主要系一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	6,068,999	3.87	2,991,998	1.98	102.84	主要系本期发行短期融资券影响。

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 46,238,722（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 29.48%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参考第十节财务报告附注七、28“所有权或使用权受限资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内公司投资额	23,454	
报告期内公司投资额比上年增减数	3,440	
上年同期投资额	20,014	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	17.19	
被投资的公司名称	投资金额	期末占被投资公司权益比例(%)
Emerge II LP	454	2.65
湘疆科技有限公司	23,000	18.00

(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	376,314	1,984	315,067			5,592	189	421,194
私募基金	294,400	-19,849				6,136	1,048	269,463
外汇合约及期货	333,830	49,395					3,350	385,380
应收款项融资	365,819		-5,841					298,928
非上市股权投资	673,449		49,218					673,449
银行理财产品	933,828	-12,680			15,157		-33	936,272
其他	9,852,988	34,076				62,979	-7,308	9,816,777
合计	12,830,628	52,926	358,444		15,157	74,707	-2,754	12,801,463

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	313,961		315,067		2,050		360,209	其他权益工具投资
股票	630500.DE	DEUTZ	76,313	自有资金	62,353	1,984			3,541	4,573	60,985	交易性金融资产
合计	/	/	96,313	/	376,314	1,984	315,067		5,591	4,573	421,194	/

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-CHINA GLOBAL RESOURCE FUND L.P.、Emerge Fund II。

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

湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）主要投资于智能产业相关的公司。

北京中信投资中心（有限合伙）主要从事股权投资、投资管理及投资咨询业务。

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

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

衍生品投资情况

适用 不适用

(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	3,025,080	9,765	19,691		2,793,443	3,165,109	29,980	0.43
期货合约	6,330	-13	-1,315		84,047	55,815	-1,328	-0.02
合计	3,031,410	9,752	18,376		2,877,490	3,220,924	28,652	0.41
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，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	公司外汇敞口套保实际成本损失 28,418 万元，期货合约损失 1,636 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							
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>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>							
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	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。							

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 (%)
涉诉情况（如适用）								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2024 年 4 月 29 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2024 年 5 月 25 日							

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	3,105,977	843,636	848,008	120,387	109,448
三一汽车起重机	起重机械的研发、生产、销售	16,340 万元	99.93	20,011,569	8,341,583	6,641,474	696,108	632,262
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	19,517,916	3,588,022	6,350,398	-196,108	-127,125
昆山重机	挖掘机械的研发、生产、销售	345,047 万元	100.00	55,770,499	39,485,019	12,409,432	1,723,106	1,541,911
三一国际发展	机械设备销售、投资	30,692 万美元	100.00	33,371,561	4,340,502	8,051,761	592,600	532,413
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	4,205,782	1,545,676	2,865,569	107,539	122,032
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	12,633,507	3,636,471	321,817	160,668	121,694
三一融资租赁	融资租赁业务	100,683.725 万元	94.86	5,285,197	1,441,849	167,902	136,607	103,070
三一智造	桩工机械的研发、生产、销售	2,000 万元	100.00	1,833,691	703,557	924,610	15,100	18,235

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称	持有比例 (%)	是否合并	公司的权利义务	资金投向
乐瑞全债 8 号证券投资基金投资私募基金	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	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

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	等
嘉实基金-专享1号单一资产管理计划	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具
中金向阳3号单一资产管理计划	100	是	权利：取得计划财产运作收益；取得清算后剩余财产；基于合同约定获得资产管理计划相关信息披露资料；监督管理人及受托人履行投资管理和托管义务的情况；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投资于固定收益类产品，包括银行存款、大额存单、货币市场基金等资产
天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	100	是	权利：根据合同取得资产管理计划财产收益；取得清算后的剩余资产管理计划财产；追加或提取委托财产等；义务：按照约定认缴或追加投资；承担合同约定的资产管理业务的管理费、托管费、业绩报酬及税金等合理费用；按合同约定承担资产管理计划投资损失等	主要投向标准化债权类资产
中信证券三一尊享定制1号单一资产管理计划	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
CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY 2	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	主要投资一级和二级市场发行的境外债券；大型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

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

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

3、汇率风险

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

4、原材料价格波动的风险

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2024 年 1 月 13 日	详见公司披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-001)
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 19 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2024 年 4 月 20 日	详见公司披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-015)
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2024 年 5 月 25 日	详见公司披露的《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-030)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 26 日, 公司召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议, 并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于公司 2023 年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件, 公司拟注销激励对象 2022 年已获授但未解锁的第一期限限制性股票共计 10,762,200 股。	具体详见 2024 年 7 月 17 日公司公开披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
2024 年 4 月 2 日公司分别召开职工代表大会、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议, 并于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于〈2024 年员工持股计划 (草案) 及其摘要〉的议案》及相关议案, 本次员工持股计划的设立规模不超过人民币 591,688,244 元。	具体详见 2024 年 8 月 2 日公司公开披露的《关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

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 11,644,200 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2,963,300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1,658,175股。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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	厂区内	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	厂区内	4.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	1.41t/a	10t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	12mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	292kg/a	2.45t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2	涂装线喷漆烘干室	3.6mg/m ³	《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)表1和表2中II时段标准	87.6kg	06. t/a	无
上海三一重机股份	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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区内污水总排口	11mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/455-2009)	0.087t/a	0.132t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	涂装线喷漆烘干室	4.92mg/m ³	《上海市大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	216kg/a	6.5542t/a	无
三一专用汽车有限责任公司	COD	间歇排放	1	厂区外	348mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	2.61t/a	6.73t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	厂区外	10.5 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准	0.078 t/a	1.04t/a	无
娄底市中兴液压件有限公司	COD	间歇排放	1	厂区内总排口	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	5	涂装线喷漆、烘干室	1.4mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	1.539t/a	3.6135t/a	无

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
		排放							
	二氧化硫	有组织排放	5	涂装线喷漆烘干室	0.72mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	0.181t/a	0.845t/a	无
	挥发性有机物	有组织排放	12	涂装线喷漆房、烘烤房、补漆房	2.33mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	2.298t/a	5.9098t/a	无
	颗粒物	有组织排放	17	涂装线喷漆房、烘烤房、下料抛丸、补漆房	4.3mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021	7.542t/a	8.7954t/a	无
三一 汽车 起重 机械 有限 公司	COD	间歇排放	4	综合废水、生活废水排放口	147 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准	2.41t/a	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 ³	湖南省《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准	0.74 t/a	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 ³		3.12 t/a	3.12 t/a	无
	VOCs	有组织	6	涂装线喷漆房、烘	3.7mg/m ³		8.72t/a	8.72 t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		排放		烤房、补漆房					
索特传动设备有限公司	低浓度颗粒物	有组织排放	1	减速机热处理区域	1.3mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.125t/a	0.125 t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	1	减速机热处理区域	2.68mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	1.5 t/a	1.5 t/a	无
	甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	二甲苯	有组织排放	1	减速机热处理区域	0N/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	0.405 t/a	0.405 t/a	无
	颗粒物	有组织排放	5	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带抛丸区域	1.7mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	1.095t/a	0.045t/a	无
	非甲烷总烃	有组织排放	11	驱动轮 引导轮 拖链轮 支重轮 履带锻造履带 淬火履带 浸漆区域	2.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	2.36t/a	2.36t/a	无
	氨气、SO ₂ 、NO _x	有组织排放	1	减速机热处理区域	4.6mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32_T 3728-2020)	2.25t/a	2.25t/a	无
	COD	间歇	1	综合废水、生	500mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水	3.956t/a	3.956t/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
		排放		产废水		《污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)			
	SS	间歇排放	1	综合废水、生产废水	400mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	1.582t/a	1.582t/a	无
	氨氮	间歇排放	1	综合废水、生产废水	30mg/L	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)	0.192t/a	0.192t/a	无
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 ³	大气污染物综合排放标准DB11/501—2017	0.003t/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 ³	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 ³	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 ³	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 ³ /h	2011年9月	Q1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法		2007年7月	Q2、Q3、Q4、Q6、	正常

公司名称	治理设施名称	治理类型	处理方法	设计处理能力	投入使用日期	对应排放口编号	设施运行情况
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2007年7月	Q5	正常
上海三一重机股份有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	100t/d	2013年12月	WS-1	正常
	涂装线废气处理净化系统	废气	吸收法	30000m ³ /h	2014年7月	FQ1	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	4.5m ³ /h	2014年7月	FQ2	正常
三一专用汽车有限责任公司	北厂污水处理站	废水	化学沉淀法	330t/d	2012年5月	DW001	正常
	南厂污水处理站	废水	化学沉淀法	60t/d	2020年2月	DW002	正常
娄底市中兴液压件有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	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 ³ /h	2023年10月	DW018	正常
		废气	滤袋+活性炭吸附	65000 m ³ /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 ³ /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 ³ /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万 m ³ /h	2017年4月	/	正常
三一汽车起重机械有限公司	污水处理站	废水	化学沉淀法	300t/d	2012年2月	DW001-DW005	正常
	涂装线废气处理系统	废气	过滤、吸附、燃烧处理	总 92 万 m ³ /h	2012年2月	DA001-DA012	正常
索特传动设备有限公司	废水处理站		物理过滤法	40t/d	2018年12月	/	正常
	粉尘收集系统	颗粒物	袋式滤筒除尘	5万 m ³ /h	2017年4月	/	正常
	涂装线废气处理系统	废气	活性炭及活性炭棉吸附	5万 m ³ /h	2020年10月	/	正常
	油漆线废	废气	活性炭	4.5m ³ /h	2021年3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
	气处理系统		滤网+二级活性炭吸附				
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 ³ /h	2021年7月	/	正常
	下料除尘装置	废气	过滤法	100000m ³ /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	湘环评验【2007】67号
	混凝土搅拌设备建设	2003年2月	2004年7月	30台/月	30台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	2004年11月	2005年6月	23台/月	23台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	2004年1月	2005年2月	36台/月	36台/月	湘环评验【2007】67号
	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	2003年2月	2004年1月	50台/月	50台/月	湘环评验【2007】67号
	三级配水工混凝土输送泵技改项目	2004年3月	2004年11月	60台/月	60台/月	湘环评验【2007】67号
	混凝土泵送关键技术为主体的研发平台建设	2009年10月	2010年5月	/	/	长管产（环验）【2010】7号
上海三一重机股份有限公司	三一上海产业中心110KV变电站工程环境影响报告表	2012年10月	2013年2月	110KV	110KV	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
	三一上海产业中心A、B、C项目（调整）环境影响报告书	2016年7月	2017年5月	20000台/年	20000台/年	沪奉环保（临港地区）许评【2016】15号
三一专用汽车有限责任公司	年产20000台工程车项目	2010年6月	2012年3月	1667台/月	1000台/月	湘环评验【2015】16号邵阳市环函【2014】312号
	三一专用汽车有限责任公司灯塔项目	2019年4月	2019年12月	1667台/月	5000台/月	邵市环评（13）【2021】2号
娄底市中兴液压件有限公司	液压油缸及输送缸易地扩建项目。	2005年1月	2006年8月	18000支油缸/年	18000支油缸/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

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
	工程机械8万套挖机液压油缸自动化生产线扩建项目	2010年10月	2012年6月	80000台套/年	40000台套/年	湘环评【2011】394号
	娄底市中兴液压件有限公司改扩建项目	2020年12月	2021年6月	105万支/年	105万支/年	湘环评【2020】11号
三一重机有限公司	三一重机有限公司重新报批技改扩建项目	2016年3月	2016年5月	大小挖机9500台/a	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	关于桩机智能制造灯塔工厂建设项目环境影响报告表的	2019年12月	2022年3月	智能钻机生产制造1600台/	智能钻机生产制造1200台/	昌环审字（2019）0046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
限公司	批复			年	年	
	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检测机构；另外，政府委托有资质的第三方检测机构监测环境，承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司。

（1）自行监测方式：手工监测

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

（2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准；

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

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

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

（3）监测信息保存

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

4、三一汽车起重机械有限公司

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

（1）自行监测方式

①自动监测

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

②手工监测

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

（2）监测评价标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

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

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

（3）监测信息保存

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

5、索特传动设备有限公司

自行监测方式为手工年度监测方式，手工年度监测项目为委托有资质的第三方检测机构；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

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。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司与北京三一公益基金会在乡村振兴、救援赈灾、创新教育、绿色低碳、公益倡导等多个领域开展公益项目，助力共建美好社会。2024 年上半年，我们共投入 1538 万元，共实施项目 12 个，惠及儿童、老年、青年及特殊群体，取得较好的社会效益。

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	是	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	是	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	2019年12月25日	是	长期有效	是		

		<p>两种情形之一时向三一重工进行补足：1、未来上述标的应收账款中的任何一笔按照三一汽金的财务制度进行了核销且经三一重工聘请的第三方会计师事务所专项认定（以下简称“核销确认”），三一集团将无条件对相应核销的应收账款以现金方式向三一重工予以补足（补足金额为核销日该笔应收账款在评估基准日后累计已收款金额与该笔应收账款截止评估基准日账面净额的差额）。2、若上述标的应收账款原值 9,378,465,197.24 元按中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的标准进入次级类（即逾期天数超过 90 天，不含 90 天）的余额超过 238,992,101.35 元（即三一汽金截至 2019 年 10 月 31 日已进行坏账准备计提的金额），三一集团将无条件对进入次级类余额超出坏账准备计提金额 238,992,101.35 元的部分，以现金方式向三一重工予以补足。三一集团的补足义务将在三一汽金进行上述核销确认或上述标的应收账款原值进入次级类余额超出坏账准备计提金 238,992,101.35 元时，并由三一重工书面通知三一集团后 30 个工作日内支付补足款项。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2024 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第 19 次会议，以及 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年半年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2024 年半年度发生额	占同类交易的比例	2024 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	109,977	4.40%	334,636
	购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	35,812	1.43%	86,380
	购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司	22,428	0.90%	57,856
	购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	22,401	0.90%	46,025
	购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及子公司	2,768	0.11%	45,613
	购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	14,133	0.57%	42,948
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	11,757	0.47%	27,619
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	27,091	1.08%	27,114
	购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	9,634	0.39%	20,191
	接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	9,160	0.37%	25,847
	接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	6,781	0.27%	10,954
	平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	9,997	0.40%	20,147
	承租	三一集团有限公司及其关联方	8,813	0.35%	18,419

关联交易类别	交易类型	关联人	2024年半年度发生额	占同类交易的比例	2024年预计总金额
	资产受让	三一集团有限公司及其关联方	3,200	0.13%	2,153
	基建项目	三一集团有限公司及其关联方	271	0.01%	2,454
	合计		294,223	11.78%	768,356
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子公司	80,150	2.06%	256,855
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	9,959	0.26%	37,140
	销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	26,001	0.67%	32,278
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	4,312	0.11%	28,604
	销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	1,224	0.03%	17,106
	销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	4,038	0.10%	10,037
	提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	5,068	0.13%	37,668
	提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	2,817	0.07%	28,438
	提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	5,149	0.13%	21,668
	房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,055	0.03%	6,245
	设备租赁	三一重能股份有限公司及子公司	1,178	0.03%	16,510
	设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	68	0.002%	1,243
	资产转让	三一集团有限公司及其关联方	1,121	0.03%	4,443
	合计		142,140	3.66%	498,235

(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	448,191	10,558

(3) 2024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），2024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1,671,218千元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
三一重工股份有限公司及其子公司	公司本部	按揭及融资租赁客户	158.13	/	/	/	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）										39.01					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										158.13					
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										331.32					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										304.75					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										462.88					
担保总额占公司净资产的比例（%）										65.82					
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）										196.18					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										111.27					
上述三项担保金额合计（C+D+E）										307.45					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	21,524,400	0.25						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	21,524,400	0.25						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	8,464,215,837	99.75						8,464,215,837	99.75
1、人民币普通股	8,464,215,837	99.75						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	8,485,740,237	100						8,485,740,237	100

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	736,709
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
三一集团有限公司	0	2,480,088,257	29.23	0	质押	422,627,942	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	85,766,010	614,732,769	7.24	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
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金	23,165,367	95,341,507	1.12	0	无		其他
全国社保基金一零三组 合	-1,000,000	73,000,000	0.86	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	25,534,400	69,923,475	0.82	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	11,000,000	63,419,863	0.75	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	30,875,400	46,758,786	0.55	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	614,732,769	人民币普通股	614,732,769			
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金	95,341,507	人民币普通股	95,341,507			
全国社保基金一零三组合	73,000,000	人民币普通股	73,000,000			
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	69,923,475	人民币普通股	69,923,475			
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	63,419,863	人民币普通股	63,419,863			
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	46,758,786	人民币普通股	46,758,786			
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					

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	72,176,140	0.85	740,100	0.01	95,341,507	1.12	0	0
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	44,389,075	0.52	36,200	0.0004	69,923,475	0.82	0	0

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	向文波	1,200,000			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
2	俞宏福	1,000,000			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
3	唐修国	1,000,000			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
4	黄建龙	700,000			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
5	陈家元	608,800			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
6	王政	547,400			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
7	周国元	426,600			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
8	徐明	410,000			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
9	袁春燕	373,900			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
10	谈波	358,200			股权激励限售，详见公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述10名自然人股东中，唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
席卿	独立董事	300,000	400,000	100,000	增持股份

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	20,694,885	18,071,827
结算备付金			
拆出资金	七、2	267,620	303,286
交易性金融资产	七、3	10,811,961	10,848,936
衍生金融资产	七、4	387,452	334,063
应收票据	七、5	489,442	306,049
应收账款	七、6	26,540,460	24,164,729
应收款项融资	七、8	298,928	365,819
预付款项	七、9	799,922	751,869
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	2,792,632	3,010,898
其中：应收利息			
应收股利			270
买入返售金融资产			
存货	七、11	20,767,580	19,767,762
其中：数据资源			
合同资产	七、7	61,824	67,102
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,005,508	12,004,314
其他流动资产	七、13	8,917,171	7,636,657
流动资产合计		103,835,385	97,633,311
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	2,134,901	3,038,115
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、15	13,166,726	12,535,520
长期股权投资	七、16	2,372,909	2,400,912
其他权益工具投资	七、17	1,017,145	970,897
其他非流动金融资产	七、18	285,977	310,913
投资性房地产	七、19	129,416	139,416
固定资产	七、20	22,771,622	23,453,240
在建工程	七、21	1,628,053	1,366,933
生产性生物资产			

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
油气资产			
使用权资产	七、22	745,850	779,841
无形资产	七、23	4,723,634	4,832,179
其中：数据资源			
开发支出	八	267,456	288,567
其中：数据资源			
商誉	七、24	48,684	49,661
长期待摊费用	七、25	184,019	183,981
递延所得税资产	七、26	3,373,845	3,070,315
其他非流动资产	七、27	148,364	148,519
非流动资产合计		52,998,601	53,569,009
资产总计		156,833,986	151,202,320
流动负债：			
短期借款	七、29	4,264,155	4,115,624
向中央银行借款			
拆入资金	七、30	6,195,194	5,435,397
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、31	102,802	237,420
应付票据	七、32	6,970,565	5,074,985
应付账款	七、33	20,159,562	17,617,741
预收款项			
合同负债	七、34	2,165,469	2,177,672
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35	2,713,432	3,017,925
应交税费	七、36	1,014,317	1,062,505
其他应付款	七、37	10,215,790	10,862,339
其中：应付利息			
应付股利		113,986	113,986
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	2,467,909	1,821,450
其他流动负债	七、39	6,068,999	2,991,998
流动负债合计		62,338,194	54,415,056
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、40	20,053,127	23,555,728
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、41	529,414	550,576
长期应付款	七、42	12,084	15,415
长期应付职工薪酬	七、43	72,059	69,515
预计负债	七、44	172,116	203,138

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
递延收益	七、45	2,418,865	2,387,473
递延所得税负债	七、26	909,221	825,349
其他非流动负债	七、46	6,916	7,117
非流动负债合计		24,173,802	27,614,311
负债合计		86,511,996	82,029,367
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	8,485,740	8,485,740
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、48	5,298,009	5,250,041
减：库存股	七、49	870,469	215,654
其他综合收益	七、50	-1,611,849	-1,583,325
专项储备	七、51		
盈余公积	七、52	3,963,424	3,963,424
一般风险准备		59,244	59,244
未分配利润	七、53	53,802,672	52,080,467
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		69,126,771	68,039,937
少数股东权益		1,195,219	1,133,016
所有者权益（或股东权益）合计		70,321,990	69,172,953
负债和所有者权益（或股东权益）总计		156,833,986	151,202,320

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

2024年6月30日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,746,625	11,406,110
交易性金融资产		619,039	617,658
衍生金融资产		74,843	20,029
应收票据		20,379	55,200
应收账款	十九、1	2,067,281	1,522,803
应收款项融资		33,258	25,619
预付款项		51,169	54,837
其他应收款	十九、2	394,044	2,161,916
其中：应收利息			
应收股利		316,687	2,116,687
存货		822,894	778,451
其中：数据资源			
合同资产		32,356	36,441

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,557,437	4,950,198
流动资产合计		22,419,325	21,629,262
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	23,710,276	24,488,827
其他权益工具投资		956,183	909,935
其他非流动金融资产		229,606	239,253
投资性房地产		1,905	4,257
固定资产		44,024	46,187
在建工程		6,303	9,617
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		271	326
无形资产		142,133	116,504
其中：数据资源			
开发支出		37,452	41,738
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,161	2,440
递延所得税资产		270,593	238,288
其他非流动资产		31,991	35,545
非流动资产合计		25,432,898	26,132,917
资产总计		47,852,223	47,762,179
流动负债：			
短期借款		300,000	200,961
交易性金融负债			
衍生金融负债		7,390	29,726
应付票据			
应付账款		2,560,738	1,884,365
预收款项			
合同负债		28,891	23,973
应付职工薪酬		454,706	251,772
应交税费		44,078	14,208
其他应付款		12,550,513	14,967,508
其中：应付利息			
应付股利		1,012	1,012
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		136,162	190,677
其他流动负债		3,022,015	30,842
流动负债合计		19,104,493	17,594,032
非流动负债：			
长期借款		10,495,600	9,683,046
应付债券			

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		119	360
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		289,950	336,143
递延收益		5,090	5,855
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,790,759	10,025,404
负债合计		29,895,252	27,619,436
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,485,740	8,485,740
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,277,425	6,227,277
减：库存股		870,469	215,654
其他综合收益		317,123	298,781
专项储备			
盈余公积		3,463,885	3,463,885
未分配利润		283,267	1,882,714
所有者权益（或股东权益）合计		17,956,971	20,142,743
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,852,223	47,762,179

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

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		39,060,381	39,924,547
其中：营业收入	七、54	38,738,160	39,506,696
利息收入		322,221	417,851
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,400,891	34,952,774
其中：营业成本	七、54	27,797,858	28,351,591
利息支出		138,144	206,152
手续费及佣金支出		3,525	10,969
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			

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
分保费用			
税金及附加	七、55	207,049	211,222
销售费用	七、56	3,070,903	2,985,963
管理费用	七、57	1,310,344	1,301,110
研发费用	七、58	2,612,253	2,875,142
财务费用	七、59	260,815	-989,375
其中：利息费用		450,712	529,900
利息收入		500,657	459,689
加：其他收益	七、60	471,382	396,321
投资收益（损失以“-”号填列）	七、61	275,602	279,939
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,160	12,446
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	184,465	-997,873
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、63	-415,450	-623,618
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、64	-36,970	-17,271
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、65	-14,812	-10,030
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,123,707	3,999,241
加：营业外收入	七、66	34,510	50,853
减：营业外支出	七、67	38,436	50,197
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,119,781	3,999,897
减：所得税费用	七、68	471,350	493,977
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,648,431	3,505,920
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,648,431	3,505,920
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,572,764	3,409,035
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		75,667	96,885
六、其他综合收益的税后净额		-24,301	366,831
（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		-43,994	90,413
（1）重新计量设定受益计划变动额		20	-1
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-89,504	45,529
（3）其他权益工具投资公允价值变动		45,490	44,885
（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		24,736	266,503
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		9,104	5,466
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金		-94	1,080

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
额			
(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		15,726	259,957
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,043	9,915
七、综合收益总额		3,624,130	3,872,751
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,553,506	3,765,951
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		70,624	106,800
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4224	0.4024
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4224	0.4024

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

公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍

母公司利润表

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	5,807,742	3,794,054
减：营业成本	十九、4	5,659,869	3,665,578
税金及附加		5,136	2,924
销售费用		43,479	43,615
管理费用		275,653	282,352
研发费用		168,757	190,033
财务费用		33,988	-47,178
其中：利息费用		146,507	150,606
利息收入		193,502	224,085
加：其他收益		1,587	9,449
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	506,067	316,523
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,459	-4,772
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		62,609	-183,001
信用减值损失（损失以“-”号填列）		33,884	13,944
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-227	-78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9	-1,650
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		224,771	-188,083
加：营业外收入		1,074	1,851
减：营业外支出		11,230	6,039

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,615	-192,271
减：所得税费用		-36,497	-66,434
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,112	-125,837
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		251,112	-125,837
（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		27,608	51,029
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		27,831	53,050
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		-17,659	8,983
3. 其他权益工具投资公允价值变动		45,490	44,067
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		-223	-2,021
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		170	267
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		-393	-2,288
7. 其他			
六、综合收益总额		278,720	-74,808
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

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,364,309	37,234,209
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		769,815	
客户贷款及垫款净减少额		1,881,498	2,647,891
存放中央银行和同业款项净减少额		119,000	
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		340,837	443,069
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,385,730	1,808,980
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	1,828,166	879,466
经营活动现金流入小计		44,689,355	43,013,615
购买商品、接受劳务支付的现金		24,511,291	30,075,036
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			66,300
支付原保险合同赔付款项的现金			
向其他金融机构拆入资金净减少额			1,346,679
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		151,684	217,970
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,570,203	5,560,158
支付的各项税费		1,527,298	1,923,745
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	4,491,048	3,457,598
经营活动现金流出小计		36,251,524	42,647,486
经营活动产生的现金流量净额		8,437,831	366,129
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,383,152	4,925,567
取得投资收益收到的现金		2,733,399	942,102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,884	234,006
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	102,285	71,026
投资活动现金流入小计		5,388,720	6,203,916
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,746,524	2,023,616
投资支付的现金		7,472,371	4,568,880
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	97,002	193,689
投资活动现金流出小计		9,315,897	6,786,185
投资活动产生的现金流量净额		-3,927,177	-582,269
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,405	11,476
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,712
取得借款收到的现金		16,924,841	16,963,820
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	271,717	90,775
筹资活动现金流入小计		17,215,963	17,066,071
偿还债务支付的现金		16,766,833	15,493,266
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,424,856	2,211,978
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			275,000
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	989,493	2,392,312
筹资活动现金流出小计		20,181,182	20,097,556
筹资活动产生的现金流量净额		-2,965,219	-3,031,485
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-32,213	22,783

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
五、现金及现金等价物净增加额		1,513,222	-3,224,842
加：期初现金及现金等价物余额		8,141,859	12,695,771
六、期末现金及现金等价物余额		9,655,081	9,470,929

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

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,996,288	4,270,299
收到的税费返还		37,514	187,443
收到其他与经营活动有关的现金		53,738	2,237,419
经营活动现金流入小计		6,087,540	6,695,161
购买商品、接受劳务支付的现金		5,424,418	3,127,921
支付给职工及为职工支付的现金		459,511	414,898
支付的各项税费		18,527	21,190
支付其他与经营活动有关的现金		3,733,403	3,991,053
经营活动现金流出小计		9,635,859	7,555,062
经营活动产生的现金流量净额		-3,548,319	-859,901
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,447,360	4,142,926
取得投资收益收到的现金		2,683,090	1,647,091
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,319	6,712
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,049,802	7,727
投资活动现金流入小计		6,188,571	5,804,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,442	126,933
投资支付的现金		849,427	4,206,075
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000	304,000
支付其他与投资活动有关的现金			9,050
投资活动现金流出小计		929,869	4,646,058
投资活动产生的现金流量净额		5,258,702	1,158,398
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,305	8,764
取得借款收到的现金		13,449,999	10,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,467,304	10,258,764
偿还债务支付的现金		9,591,999	10,184,414
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,996,324	1,505,319
支付其他与筹资活动有关的现金		657,306	612,544

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
筹资活动现金流出小计		12,245,629	12,302,277
筹资活动产生的现金流量净额		1,221,675	-2,043,513
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		170	3,730
五、现金及现金等价物净增加额		2,932,228	-1,741,286
加：期初现金及现金等价物余额		707,789	3,494,455
六、期末现金及现金等价物余额		3,640,017	1,753,169

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

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					47,968	654,815	-28,524				1,722,205		1,086,834	62,203	1,149,037	
(一)综合收益总额							-19,258				3,572,764		3,553,506	70,624	3,624,130	
(二)所有者投入和减少资本					47,968	654,815							-606,847	4,281	-602,566	
1.所有者投入的普通股					17,305								17,305	2,100	19,405	
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					32,699								32,699	144	32,843	
4.其他					-2,036	654,815							-656,851	2,037	-654,814	
(三)利润分配											-1,859,825		-1,859,825	-12,702	-1,872,527	
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-1,859,825		-1,859,825	-12,702	-1,872,527	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转							-9,266				9,266					

项目	2024 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
优先股		永续债	其他														
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													9,266				
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																27,712	27,712
2. 本期使用																27,712	27,712
(六) 其他																	
四、本期期末余额	8,485,740				5,298,009	870,469	-1,611,849		3,963,424	59,244	53,802,672		69,126,771	1,195,219		70,321,990	

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
其他															
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)	-6,684				-70,743	524,423	350,162				2,026,600		1,774,912	92,970	1,867,882
(一)综合收益总额							356,916				3,409,036		3,765,952	106,800	3,872,752
(二)所有者投入和减少资本	-6,684				-70,743	524,423							-601,850	-12,134	-613,984
1.所有者投入的普通股	-6,684				-69,476	-88,367							12,207	2,712	14,919
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					44,952								44,952	59	45,011
4.其他					-46,219	612,790							-659,009	-14,905	-673,914
(三)利润分配											-1,389,190		-1,389,190	-1,696	-1,390,886
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-1,389,190		-1,389,190	-1,696	-1,390,886
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							-6,754				6,754				
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资															

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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													
本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益						-6,754				6,754						
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取							34,744					34,744			34,744	
2. 本期使用							34,744					34,744			34,744	
（六）其他																
四、本期期末余额	8,486,602				5,366,829	825,597	-1,215,203		3,764,970	59,244	51,188,659		66,825,504	1,136,017	67,961,521	

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

2024 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,485,740				6,227,277	215,654	298,781		3,463,885	1,882,714	20,142,743
加：会计政策变更											

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,485,740				6,227,277	215,654	298,781		3,463,885	1,882,714	20,142,743
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					50,148	654,815	18,342			-1,599,447	-2,185,772
（一）综合收益总额							27,608			251,112	278,720
（二）所有者投入和减少资本					50,148	654,815					-604,667
1. 所有者投入的普通股					17,305						17,305
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					32,843						32,843
4. 其他						654,815					-654,815
（三）利润分配										-1,859,825	-1,859,825
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,859,825	-1,859,825
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-9,266			9,266	
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							-9,266			9,266	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	8,485,740				6,277,425	870,469	317,123		3,463,885	283,267	17,956,971

项目	2023年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,493,286				6,298,817	301,174	554,528		3,265,431	1,419,077	19,729,965
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-6,684				-24,465	524,423	44,275			-1,470,943	-1,982,240
（一）综合收益总额							51,029			-125,837	-74,808
（二）所有者投入和减少资本	-6,684				-24,465	524,423					-555,572
1. 所有者投入的普通股	-6,684				-69,476	-88,367					12,207
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					45,011						45,011
4. 其他						612,790					-612,790
（三）利润分配										-1,351,860	-1,351,860
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,351,860	-1,351,860
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-6,754			6,754	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-6,754			6,754	

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
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	8,486,602				6,274,352	825,597	598,803		3,265,431	-51,866	17,747,725

公司负责人：向文波

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：马妍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经湖南省人民政府以湘政函[2000]209号文批准，由三一重工业集团有限公司依法变更而设立的股份有限公司。

2000年12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为4300002000116的企业法人营业执照。公司在2016年6月15日经北京市工商行政管理局核准，已办理三证合一，目前的社会统一信用代码为91110000616800612P。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月21日回购注销股权激励限制性股票688,825股，公司预留授予第二期限制性股票4,443,732股于2020年7月2日解锁并上市，2020年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股52,949,310股。截至2020年12月31日，公司总股本为8,478,506,732股。

2021年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股14,081,101股。截至2021年12月31日，公司总股本为8,492,587,833股。

2022年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股698,188股。2022年7月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及其摘要的议案》，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2024年6月30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8月29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	单项金额占利润总额 10%以上且金额超人民币 1 亿元
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
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
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

项目	重要性标准
	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，其余部分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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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。

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。

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

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

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

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

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

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

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。

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%	2.43-6.67%
机器设备	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%
经营租赁租出设备	年限平均法	2-15年	0-3%	16.17-25.00%

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）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本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 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），要求自 2024 年 1 月 1 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). 2024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

以下对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。

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%	13%、9%、6%

税种	计税依据	税率
	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。	
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GR202351100554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	3,259	3,241
银行存款	20,105,549	17,364,469
其他货币资金	586,077	704,117
合计	20,694,885	18,071,827
其中：存放在境外的款项总额	7,986,883	6,629,084

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	267,620	303,286
合计	267,620	303,286

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	1,531,322	1,576,896	/
其中：			
债务工具投资	1,470,337	1,514,543	/
权益工具投资	60,985	62,353	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,280,639	9,272,040	见附注五、11 金融工具
其中：			
债务工具投资	9,280,639	9,272,040	
合计	10,811,961	10,848,936	/

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	387,452	334,063
合计	387,452	334,063

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	445,291	266,541
商业承兑票据	44,151	39,508
合计	489,442	306,049

(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		155,029
商业承兑票据		37,687
合计		192,716

(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	25,207,381	23,376,745
1 年以内小计	25,207,381	23,376,745
1 至 2 年	2,032,134	1,329,627
2 至 3 年	715,937	790,517
3 至 4 年	603,224	488,762
4 至 5 年	303,613	373,009
5 年以上	1,574,333	1,478,977
合计	30,436,622	27,837,637

(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	3,531,130	11.60	1,959,985	55.51	1,571,145	3,881,228	13.94	1,871,799	48.23	2,009,429
按组合计提坏账准备	26,905,492	88.40	1,936,177	7.20	24,969,315	23,956,409	86.06	1,801,109	7.52	22,155,300
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	26,905,492	88.40	1,936,177	7.20	24,969,315	23,956,409	86.06	1,801,109	7.52	22,155,300
合计	30,436,622	100.00	3,896,162	12.80	26,540,460	27,837,637	100.00	3,672,908	13.19	24,164,729

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	159,625	79,617	49.88	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 2	134,619	134,619	100	客户无偿还能力，预计无法收回
单位 3	125,722	103,222	82.10	客户无偿还能力，预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 4	114,895	102,601	89	客户无偿还能力, 预计无法收回
单位 5	114,594	114,594	100	客户无偿还能力, 预计无法收回
其他	2,881,675	1,425,332	49.46	
合计	3,531,130	1,959,985	55.51	/

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 587,901 千元以及应收三一集团及其附属企业的款项 681,193 千元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险组合计提坏账准备

单位: 千元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	23,438,015	462,780	1.97
1-2年	1,240,381	124,038	10.00
2-3年	602,292	120,458	20.00
3-4年	516,040	180,614	35.00
4-5年	241,907	181,430	75.00
5年以上	866,857	866,857	100.00
合计	26,905,492	1,936,177	7.20

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	3,672,908	327,800	21,479	60,442	-22,625	3,896,162
合计	3,672,908	327,800	21,479	60,442	-22,625	3,896,162

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	60,442

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√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	370,850		370,850	1.22	168,428
单位乙	339,509		339,509	1.11	6,204
单位丙	296,579		296,579	0.97	4,449
单位丁	280,639		280,639	0.92	4,978
单位戊	244,680		244,680	0.80	215,967
合计	1,532,257		1,532,257	5.02	400,026

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	62,765	941	61,824	68,124	1,022	67,102
合计	62,765	941	61,824	68,124	1,022	67,102

(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

(1). 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	62,765	100	941	1.5	61,824	68,124	100	1,022	1.5	67,102
其中：										
信用风险组合	62,765	100	941	1.5	61,824	68,124	100	1,022	1.5	67,102
合计	62,765	/	941	/	61,824	68,124	/	1,022	/	67,102

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：信用风险组合

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	62,765	941	1.50
合计	62,765	941	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**(3). 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	496	577		/
合计	496	577		/

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	304,769	371,197
其他综合收益-其他公允价值变动	-5,841	-5,378
合计	298,928	365,819

(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	1,263,136	
合计	1,263,136	

(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	776,523	97.07	737,412	98.08
1 至 2 年	16,391	2.05	8,974	1.19
2 至 3 年	4,386	0.55	2,622	0.35
3 年以上	2,622	0.33	2,861	0.38
合计	799,922	100.00	751,869	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	167,015	20.88
单位 B	43,135	5.39
单位 C	36,906	4.61
单位 D	33,985	4.25
单位 E	23,575	2.95
合计	304,616	38.08

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	2,792,632	3,010,628
合计	2,792,632	3,010,898

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

(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

(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	816,193	1,502,096
1 年以内小计	816,193	1,502,096
1 至 2 年	1,243,659	673,746
2 至 3 年	286,879	403,756
3 至 4 年	178,873	29,555
4 至 5 年	674,499	719,907
5 年以上	357,541	328,983
合计	3,557,644	3,658,043

(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	2,617,142	2,667,550
个人往来	72,778	59,210
政府往来	750,309	677,759
押金及保证金	84,053	202,577
其他	33,362	50,947
合计	3,557,644	3,658,043

(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)	
2024年1月1日余额	84,867	431,836	130,712	647,415
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-56,245	56,245		
--转入第三阶段		-4,899	4,899	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	3,532	-3,532		
本期计提	25,728	113,642	15,375	154,745
本期转回	27,606	4,110	165	31,881
本期转销				
本期核销			5,017	5,017
其他变动	-250			-250
2024年6月30日余额	30,026	589,182	145,804	765,012

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	647,415	154,745	31,881	5,017	-250	765,012
合计	647,415	154,745	31,881	5,017	-250	765,012

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	5,017

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	719,553	20.23	非关联方	1 至 5 年	720
单位 B	162,936	4.58	非关联方	1 至 5 年以上	120,157
单位 C	141,772	3.98	非关联方	1 至 2 年	21,003
单位 D	127,023	3.57	非关联方	1 至 3 年	24,401
单位 E	106,597	3.00	非关联方	1 至 2 年	13,837
合计	1,257,881	35.36	/	/	180,118

(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	4,034,694	264,970	3,769,724	4,184,971	257,453	3,927,518
在产品	2,027,573	26,765	2,000,808	1,930,155	26,996	1,903,159
库存商品	15,194,771	197,723	14,997,048	14,146,525	209,440	13,937,085
合计	21,257,038	489,458	20,767,580	20,261,651	493,889	19,767,762

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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	257,453	14,278		5,847	914	264,970
在产品	26,996	1,827		1,950	108	26,765
库存商品	209,440	28,656		33,448	6,925	197,723
合计	493,889	44,761		41,245	7,947	489,458

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

(4). 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

(5). 合同履行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	8,219,747	8,276,139
一年内到期的发放长期贷款和垫款	2,785,761	3,728,175
合计	11,005,508	12,004,314

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	6,588,102	4,921,040
发放贷款与融资租赁款	177,089	186,662

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,595,101	1,778,136
预付所得税	419,709	610,870
预付其他税	125,268	133,541
其他	11,902	6,408
合计	8,917,171	7,636,657

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	5,209,295	288,633	4,920,662	7,080,642	314,352	6,766,290
减：一年内到期发放长期贷款	2,915,462	129,701	2,785,761	3,892,458	164,283	3,728,175
一年后到期的发放长期贷款	2,293,833	158,932	2,134,901	3,188,184	150,069	3,038,115

(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	3,542,234	1,510,125	171,559	5,223,918
减：贷款损失准备	105,066	51,601	143,505	300,172
发放贷款和垫款净额	3,437,168	1,458,524	28,054	4,923,746

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	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）	
2024年1月1日余额	191,264	11,979	118,381	321,624
2024年1月1日余额在本期				
-转入第二阶段	-53,754	53,754		
-转入第三阶段	-1,821	-1,077	2,898	
-转回第二阶段				
-转回第一阶段	10,256	-3,150	-7,106	
本期转出				
本期计提	9,916	2,088	33,938	45,942
本期转回	50,795	11,993	4,606	67,394
本期转销				

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）	
本期核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	105,066	51,601	143,505	300,172
发放长期贷款损失准备				288,633
发放短期贷款损失准备				11,539

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	16,251,126	360,734	15,890,392	16,221,745	363,209	15,858,536	
其中：未实现融资收益	1,475,024		1,475,024	1,430,970		1,430,970	
分期收款销售商品	5,585,027	88,946	5,496,081	5,035,808	82,685	4,953,123	
其中：未实现融资收益	345,934		345,934	319,340		319,340	
一年内到期的长期应收款	-8,396,252	-176,505	-8,219,747	-8,452,575	-176,436	-8,276,139	
合计	13,439,901	273,175	13,166,726	12,804,978	269,458	12,535,520	/

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	21,836,153	100.00	449,680	2.06	21,386,473	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	21,836,153	100.00	449,680	2.06	21,386,473	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659
合计	21,836,153	100.00	449,680	2.06	21,386,473	21,257,553	100.00	445,894	2.10	20,811,659

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 (%)

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	21,836,153	449,680	2.06
合计	21,836,153	449,680	2.06

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

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)	
2024年1月1日余额	388,769	49,681	7,444	445,894
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-60,258	60,258		
--转入第三阶段	-529	-129	658	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	4,161	-4,145	-16	
本期计提	55,733	10,910	4,388	71,031
本期转回	30,096	36,794	355	67,245
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	357,780	79,781	12,119	449,680

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

(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	
长期应收款坏账准备	445,894	71,031	67,245			449,680
合计	445,894	71,031	67,245			449,680

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

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											
PALFINGER SANY CRANE CIS	48,114			27,362					-1,202	74,274	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	160,362			6,148						166,510	
山东宏通振友机械有限公司	13,855			-242						13,613	
PT SANY AKMUR PERKASA	35,800			8,213					239	44,252	
小计	258,131			41,481					-963	298,649	
二、联营企业											
北京城建远东建设投资集团有限公司	119,778			851						120,629	
湖南三湘银行股份有限公司	586,012			5,740	9,104		10,800			590,056	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	772,228			47,230	-119,339					700,119	
湖南道依茨动力有限公司	315,626			-17,913						297,713	
唐山驰特机械设备有限公司	4,750			247						4,997	
连云港安心机械销售有限公司	7,477			-3,759						3,718	
武汉九州龙工程机械有限公司	58,555			617						59,172	
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	201,806			-2,053			165			199,588	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	1,632			294						1,926	
湖南三一精创科技有限公司	74,917			-1,575						73,342	
湘疆科技有限公司		23,000								23,000	
小计	2,142,781	23,000		29,679	-110,235		10,965			2,074,260	
合计	2,400,912	23,000		71,160	-110,235		10,965		-963	2,372,909	

(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	313,961		2,050	48,298			360,209		315,068		非交易目的长期持有
蜂巢能源科技有限公司	108,479						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
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	376			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				非交易目的长期持有
树根互联股份有限公司	202,620						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	114,075						114,075	3,929	324	8,541	非交易目的长期持有
合计	970,897		2,050	48,298			1,017,145	4,305	514,347	150,062	/

(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	9,266		出售
合计	9,266		/

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	285,977	310,913
合计	285,977	310,913

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	253,172	65,524	318,696
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	4,041	1,165	5,206
(1) 处置	3,333		3,333
(2) 汇率变动影响	708	1,165	1,873
4. 期末余额	249,131	64,359	313,490
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	161,023	16,548	177,571
2. 本期增加金额	5,646	517	6,163
(1) 计提或摊销	5,646	517	6,163
3. 本期减少金额	1,369		1,369
(1) 处置	1,203		1,203
(2) 汇率变动影响	166		166
4. 期末余额	165,300	17,065	182,365
三、减值准备			
1. 期初余额	1,709		1,709
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,709		1,709
四、账面价值			
1. 期末账面价值	82,122	47,294	129,416
2. 期初账面价值	90,440	48,976	139,416

(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	8,208	未执行完相关法律程序

(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

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,771,622	23,453,240
合计	22,771,622	23,453,240

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	17,311,470	18,827,752	416,419	872,224	2,566,968	39,994,833
2. 本期增加金额	101,366	554,800	36,349	147,654	92,432	932,601
(1) 购置	80,992	329,522	31,649	147,654	80,711	670,528
(2) 在建工程转入	20,374	225,278	4,700		11,721	262,073
3. 本期减少金额	98,609	148,349	15,163	78,427	38,921	379,469
(1) 处置或报废	52,709	132,134	12,925	75,738	32,716	306,222
(2) 转出至投资性房地产						
(3) 合并范围变更减少						
(4) 汇率变动影响	45,900	16,215	2,238	2,689	6,205	73,247
4. 期末余额	17,314,227	19,234,203	437,605	941,451	2,620,479	40,547,965
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,098,362	8,317,925	195,457	217,293	1,658,216	16,487,253
2. 本期增加金额	391,700	686,223	23,817	86,801	231,628	1,420,169
(1) 计提	391,700	686,223	23,817	86,801	231,628	1,420,169
3. 本期减少金额	32,223	85,378	6,440	40,226	20,354	184,621
(1) 处置或报废	12,241	72,926	5,567	38,070	14,931	143,735
(2) 转出至投资性房地产						
(3) 合并范围变更减少						
(4) 汇率变动影响	19,982	12,452	873	2,156	5,423	40,886
4. 期末余额	6,457,839	8,918,770	212,834	263,868	1,869,490	17,722,801
三、减值准备						
1. 期初余额	27,315	25,776	1,141		108	54,340
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	641		157			798
(1) 处置或报废	623					623
(2) 汇率变动影响	18		157			175

4. 期末余额	26,674	25,776	984		108	53,542
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,829,714	10,289,657	223,787	677,583	750,881	22,771,622
2. 期初账面价值	11,185,793	10,484,051	219,821	654,931	908,644	23,453,240

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	622,474	291,996		330,478	
房屋及建筑物	145,599	5,933		139,666	
运输设备	9,464	2,430		7,034	
办公设备及其他	4,203	3,929		274	
合计	781,740	304,288		477,452	

(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	279,798
机器设备	677,583
合计	957,381

(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	488,474	未执行完相关法律程序
合计	488,474	

(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	1,625,121	1,364,175
工程物资	2,932	2,758
合计	1,628,053	1,366,933

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	484,643	40,762	443,881	285,600	40,762	244,838
设备安装	677,635	5,118	672,517	803,348	5,118	798,230
其他	508,723		508,723	321,107		321,107
合计	1,671,001	45,880	1,625,121	1,410,055	45,880	1,364,175

(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	1,102,709	102,755	42,120			144,875	90.68	90.68				自有
印度三一产业园	370,115	42,599	105,364	18,477	-2,432	131,918	88.49	88.49				自有
合计	1,472,824	145,354	147,484	18,477	-2,432	276,793	/	/			/	/

(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

√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	2,932		2,932	2,758		2,758
合计	2,932		2,932	2,758		2,758

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	1,076,014	21,564	11,410	111,660	1,220,648
2. 本期增加金额	103,511		32,753	13,292	149,556
本期新增	103,511		32,753	13,292	149,556
3. 本期减少金额	31,653	8,853	1,633	8,917	51,056
(1) 处置	21,247	8,576	444	7,962	38,229
(2) 汇率变动	10,406	277	1,189	955	12,827
4. 期末余额	1,147,872	12,711	42,530	116,035	1,319,148
二、累计折旧					
1. 期初余额	381,040	10,875	3,257	45,635	440,807
2. 本期增加金额	125,591	3,326	19,670	11,430	160,017
(1) 计提	125,591	3,326	19,670	11,430	160,017
3. 本期减少金额	16,324	4,668	944	5,590	27,526
(1) 处置	10,317	4,529	444	5,209	20,499
(2) 汇率变动影响	6,007	139	500	381	7,027
4. 期末余额	490,307	9,533	21,983	51,475	573,298
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	657,565	3,178	20,547	64,560	745,850
2. 期初账面价值	694,974	10,689	8,153	66,025	779,841

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

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	3,145,398	151,981	1,112,119	2,764,990	1,079,464	100,444	8,354,396
2. 本期增加金额	6,447		110,436	15,165	4	31	132,083
(1) 购置	6,447		45,528	497	4	31	52,507
(2) 内部研发			64,908	14,668			79,576
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	-450	3,819	47,210	226,690	27,115	2,104	306,488
(1) 处置			44,091	195,141			239,232
(2) 合并范围变更影响							
(3) 汇率变动影响	-450	3,819	3,119	31,549	27,115	2,104	67,256
4. 期末余额	3,152,295	148,162	1,175,345	2,553,465	1,052,353	98,371	8,179,991
二、累计摊销							
1. 期初余额	572,021	151,981	611,624	2,046,438	13,575	40,695	3,436,334
2. 本期增加金额	32,800		85,815	75,504	209	5,319	199,647
(1) 计提	32,800		85,815	75,504	209	5,319	199,647
3. 本期减少金额	-357	3,819	38,058	220,697	330	827	263,374
(1) 处置			37,233	195,115			232,348
(2) 合并范围变更影响							
(3) 汇率变动影响	-357	3,819	825	25,582	330	827	31,026
4. 期末余额	605,178	148,162	659,381	1,901,245	13,454	45,187	3,372,607
三、减值准备							
1. 期初余额			2,378	83,505			85,883
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			60	2,073			2,133
(1) 处置							
(2) 汇率变动影响			60	2,073			2,133
4. 期末余额			2,318	81,432			83,750
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,547,117		513,646	570,788	1,038,899	53,184	4,723,634
2. 期初账面价值	2,573,377		498,117	635,047	1,065,889	59,749	4,832,179

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 24.41%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

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
土地使用权	4,063	未执行完相关法律程序

(4). 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**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	汇率变动影响	
Intermix GmbH	38,907			977	37,930
咸阳泰瑞达商贸有限公司	5,551				5,551
沈阳三益源工程机械有限公司	2,866				2,866
华北宝思威（天津）工程机械有限公司	2,337				2,337
合计	49,661			977	48,684

(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

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**(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

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	21,349	1,546	2,871		20,024
其他	162,632	26,813	25,450		163,995
合计	183,981	28,359	28,321		184,019

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	5,160,733	911,527	4,902,883	880,424
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	27,205	4,863	41,939	9,702
固定资产折旧	57,624	14,423	58,128	14,549
无形资产摊销	322,173	51,663	402,050	66,212
递延收益的纳税时间性差异	1,667,795	298,836	1,628,396	290,523
可抵扣亏损	9,041,840	1,656,724	8,475,043	1,494,250
暂时不能税前抵扣的预计费用	6,453,711	1,093,425	6,397,009	1,077,602
存货可抵减时间性差异	6,967,226	1,247,305	7,965,807	1,402,132
其他	928,733	197,948	1,067,642	219,406
合计	30,627,040	5,476,714	30,938,897	5,454,800

(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	256,215	74,225	252,478	73,143
固定资产折旧	5,254,107	885,113	5,265,321	860,901
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	2,168,261	532,157	1,944,828	472,331
应收款项应纳税时间性差异	6,108,986	1,011,181	7,692,935	1,278,953
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,127,905	315,813	1,159,216	324,581
其他	895,075	193,601	940,384	199,925
合计	15,810,549	3,012,090	17,255,162	3,209,834

(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	2,102,869	3,373,845	2,384,485	3,070,315
递延所得税负债	2,102,869	909,221	2,384,485	825,349

(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	963,200	976,757
可抵扣亏损	3,397,157	2,957,318
合计	4,360,357	3,934,075

(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
2024年	59,529	96,543	
2025年	62,180	63,737	
2026年	51,197	56,764	
2027年	162,740	138,983	
2028年及以后年度	3,061,511	2,601,291	
合计	3,397,157	2,957,318	/

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	58,240	3,960	54,280	70,250	3,960	66,290
合同资产	74,914	1,124	73,790	60,226	904	59,322
其他	20,294		20,294	22,907		22,907
合计	153,448	5,084	148,364	153,383	4,864	148,519

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	586,077	586,077	其他	注 1	704,117	704,117	其他	注 1
交易性金融资产	2,154,759	2,154,759	质押	注 2	2,307,789	2,307,789	质押	注 2
应收票据	192,716	192,716	质押	注 3	122,608	122,608	质押	注 3
一年内到期的非流动资产	850,536	835,400	质押	注 4	388,681	382,851	质押	注 4
长期应收款	1,407,672	1,386,557	质押	注 4	768,986	757,451	质押	注 4
发放贷款和垫款	69,747	67,704	质押	注 4			质押	注 4
合计	5,261,507	5,223,213	/	/	4,292,181	4,274,816	/	/

其他说明：

注 1:主要为按揭保证金、银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金等

注 2:主要为国债回购借入资金质押

注 3:主要为已贴现或背书未到期

注 4:主要为已质押未到期

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	2,030,372	1,889,254
保证借款	1,575,423	1,581,938
信用借款	658,360	644,432
合计	4,264,155	4,115,624

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

30、拆入资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行同业拆借	6,195,194	5,435,397
合计	6,195,194	5,435,397

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	102,802	237,420
合计	102,802	237,420

其他说明：

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

32、应付票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,160,158	89,590
银行承兑汇票	5,810,407	4,985,395
合计	6,970,565	5,074,985

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,260 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	20,014,139	17,488,484
其他	145,423	129,257
合计	20,159,562	17,617,741

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

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	2,165,469	2,177,672
合计	2,165,469	2,177,672

(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	3,000,655	5,116,775	5,418,237	2,699,193
二、离职后福利-设定提存计划	8,791	146,906	147,374	8,323
三、辞退福利	8,479	12,482	15,045	5,916
合计	3,017,925	5,276,163	5,580,656	2,713,432

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,933,975	4,810,281	5,108,460	2,635,796
二、职工福利费	22,893	94,992	98,979	18,906
三、社会保险费	29,216	104,951	103,316	30,851
其中：医疗保险费	11,788	89,178	88,883	12,083
工伤保险费	17,131	13,319	12,363	18,087
生育保险费	297	2,454	2,070	681
四、住房公积金	6,048	92,036	92,658	5,426
五、工会经费和职工教育经费	8,523	14,515	14,824	8,214
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,000,655	5,116,775	5,418,237	2,699,193

(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	8,364	141,727	142,081	8,010
2、失业保险费	427	5,179	5,293	313
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	8,791	146,906	147,374	8,323

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	332,862	241,691
企业所得税	529,538	663,295
个人所得税	56,348	45,895
城市维护建设税	7,733	11,788
教育费附加	6,786	10,881
房产税	21,274	20,684
土地使用税	9,202	15,490
其他	50,574	52,781
合计	1,014,317	1,062,505

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	113,986
其他应付款	10,101,804	10,748,353
合计	10,215,790	10,862,339

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
梁稳根等自然人	74,300	74,300
三一重能股份有限公司	38,674	38,674
限制性股票股利	1,012	1,012
合计	113,986	113,986

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：

注：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。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	388,436	467,795
应付设备款	1,116,291	1,291,437
应付单位往来	2,445,759	2,344,086
应付资产支持专项计划及保理转付款	1,626,405	1,823,086
应付个人往来	349,156	337,622
预提费用	4,155,180	4,449,940
其他	20,577	34,387
合计	10,101,804	10,748,353

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

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	2,227,034	1,563,265
1年内到期的长期应付款	7,177	5,082
1年内到期的租赁负债	233,698	253,103
合计	2,467,909	1,821,450

其他说明：

无

39、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,021,440	
质押式回购借入资金	1,774,045	1,673,647
待转增值税销项税	1,111,594	1,200,776
继续涉入的金融负债	161,920	117,575
合计	6,068,999	2,991,998

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

24 三一重工 SCP001	100 元	2.13	2024-2-22	90 天	1,000,000		999,950	5,238	50	1,005,238		否
24 三一重工 SCP002	100 元	2.10	2024-3-7	180 天	1,000,000		1,000,000	6,667	65		1,006,732	否
24 三一重工 SCP003	100 元	1.88	2024-4-19	90 天	1,000,000		1,000,000	3,762	41		1,003,803	否
24 三一重工 SCP004	100 元	1.82	2024-6-24	95 天	1,000,000		1,000,000	351	4		1,000,355	否
三翊 2023 年第一期个人汽车抵押贷款资产证券化信托 ABS	100 元	2.55	2024-1-19	220 天	500,000		500,000	1,861		491,311	10,550	否
合计	/	/	/	/	4,500,000		4,499,950	17,879	160	1,496,549	3,021,440	/

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	341,548	414,139
保证借款	5,938,540	9,732,125
信用借款	16,000,073	14,972,729
其中：一年内到期的长期借款	-2,227,034	-1,563,265
合计	20,053,127	23,555,728

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	763,112	803,679
其中：一年内到期的租赁负债	-233,698	-253,103
合计	529,414	550,576

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

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,084	15,415
合计	12,084	15,415

其他说明：

无

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

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	337	459
应付融资租赁款	14,637	15,815
其他	4,287	4,223
减：一年内到期部分	-7,177	-5,082
合计	12,084	15,415

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

43、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	48,629	37,798
二、辞退福利		
三、其他长期福利	23,430	31,717
合计	72,059	69,515

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**44、 预计负债**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	25,838	24,115	产品质量保证
按揭及融资租赁担保义务等	177,300	148,001	按揭及融资租赁担保义务等
合计	203,138	172,116	/

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	2,387,473	124,841	93,449	2,418,865	
合计	2,387,473	124,841	93,449	2,418,865	/

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	6,916	7,117
合计	6,916	7,117

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	8,485,740						8,485,740

其他说明：

无

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）	5,193,087	17,305	2,036	5,208,356
其他资本公积	56,954	32,699		89,653
合计	5,250,041	50,004	2,036	5,298,009

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股份支付摊销影响其他资本公积增加 32,699 千元，本期因员工持股计划未达到行权条件增加股本溢价 17,305 千元；本期因处置部分股权导致股本溢价减少 2,036 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	215,654	657,183	2,368	870,469
合计	215,654	657,183	2,368	870,469

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本年回购库存股 43,361,800 股，增加库存股 657,183 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	488,943	-58,657		9,266	-14,664	-53,260	1	435,683
其中：重新计量设定受益计划变动额	-47,486	29			8	20	1	-47,466
权益法下不能转损益的其他综合收益	291,094	-119,339			-29,835	-89,504		201,590
其他权益工具投资公允价值变动	245,335	60,653		9,266	15,163	36,224		281,559
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,072,268	19,599			-93	24,736	-5,044	-2,047,532
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,774	9,104				9,104		24,878
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-15,274	-463			-93	-94	-276	-15,368
外币财务报表折算差额	-2,072,768	10,958				15,726	-4,768	-2,057,042
其他综合收益合计	-1,583,325	-39,058		9,266	-14,757	-28,524	-5,043	-1,611,849

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		27,712	27,712	
合计		27,712	27,712	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2022]136号）的规定提取和使用安全生产费用。

52、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,963,424			3,963,424
合计	3,963,424			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	上年度
调整前上期末未分配利润	52,080,467	49,162,059
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	52,080,467	49,162,059
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,572,764	4,527,498
减：提取法定盈余公积		198,454
应付普通股股利	1,859,825	1,388,811
其他	-9,266	21,825
期末未分配利润	53,802,672	52,080,467

调整期初未分配利润明细：

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

54、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,829,951	27,107,478	38,642,544	27,718,237
其他业务	908,209	690,380	864,152	633,354
合计	38,738,160	27,797,858	39,506,696	28,351,591

(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	7,957,302	6,193,665
挖掘机械	15,214,791	10,012,421
起重机械	6,619,742	4,793,930
桩工机械	1,165,485	806,784
路面机械	1,577,569	1,117,091
其他	6,203,271	4,873,967
市场或客户类型		
国内	14,998,564	11,577,857
国际	23,739,596	16,220,001
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	38,129,314	27,560,807
在某一时段确认收入	608,846	237,051
合计	38,738,160	27,797,858

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 2,165,469 千元，其中：

2,165,469 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	35,744	49,375
教育费附加	31,456	40,827
土地使用税	30,081	24,522
房产税	63,078	48,183
其他	46,690	48,315
合计	207,049	211,222

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	864,142	1,077,353
职工薪酬及福利	1,372,081	1,202,531
差旅费	154,121	137,458
办公及会议费	59,349	68,554
折旧及摊销开支	86,795	70,270
其他	534,415	429,797
合计	3,070,903	2,985,963

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	694,870	749,654
折旧及摊销开支	281,562	240,717
修理费	9,649	14,508
差旅费	23,490	26,620
办公及水电费	29,431	37,910

其他	271,342	231,701
合计	1,310,344	1,301,110

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	420,218	561,964
薪金及福利	1,569,405	1,687,504
折旧及摊销开支	312,692	305,289
设计试验费	51,295	60,017
其他	258,643	260,368
合计	2,612,253	2,875,142

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	452,512	545,976
减：利息收入	500,657	459,689
减：利息资本化金额	1,800	16,076
汇兑损益	282,908	-1,079,563
手续费及其他	27,852	19,977
合计	260,815	-989,375

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	99,880	172,640
增值税加计扣除	142,477	
递延收益转入	93,449	61,951
与收益相关的政府补助	135,576	161,730
合计	471,382	396,321

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	71,160	12,446

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	151,178	245,046
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,305	11,588
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	6,019	6,503
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-110,023	-60,938
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	152,963	65,294
以摊余成本计量的资产终止确认产生的收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值计量		
合计	275,602	279,939

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	52,926	-201,948
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	53,327	-295,749
交易性金融负债	131,539	-795,925
合计	184,465	-997,873

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	-306,321	-574,643
其他应收款坏账损失	-122,864	-34,172
发放贷款及垫款减值损失	21,452	82,405
长期应收款坏账损失	-3,786	-61,094
按揭及融资租赁担保义务	29,299	12,551
其他流动资产	-33,230	-48,665
合计	-415,450	-623,618

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

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	-140	-293
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,830	-16,612
三、固定资产减值损失		-366
四、无形资产减值损失		
合计	-36,970	-17,271

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	3,089	11,825
无形处置利得	48	
固定处置损失	-17,949	-21,881
使用权资产处置损益		26
合计	-14,812	-10,030

其他说明：

□适用 √不适用

66、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	283	519	283
索赔收入	25,743	21,699	25,743
其他利得	8,484	28,635	8,484
合计	34,510	50,853	34,510

其他说明：

□适用 √不适用

67、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,341	17,033	4,341
其中：固定资产处置损失	4,219	17,033	4,219
无形资产处置损失	122		122
对外捐赠	12,049	7,315	12,049
赔款支出	8,415	14,406	8,415
其他	13,631	11,443	13,631
合计	38,436	50,197	38,436

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	711,213	639,388
递延所得税费用	-239,863	-145,411
合计	471,350	493,977

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,119,781
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,029,945
子公司适用不同税率的影响	-371,008
调整以前期间所得税的影响	-21,832
非应税收入的影响	-123,314
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,509
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-61
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	197,189
研发费用加计扣除影响	-246,078
所得税费用	471,350

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	260,699	354,226
利息收入	84,279	51,116
经营性往来	1,448,961	449,062
其他	34,227	25,062
合计	1,828,166	879,466

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	2,930,678	3,107,571
财务费用中的手续费	27,852	27,803
经营性往来	1,532,518	322,224
合计	4,491,048	3,457,598

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	102,285	71,026
合计	102,285	71,026

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
受限货币资金的增加额	97,002	193,689
合计	97,002	193,689

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	271,717	
收到其他筹资款		90,775
合计	271,717	90,775

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		
支付其他筹资款	1,177	84,082
租赁付款	159,815	191,023
购买控股子公司少数股东股权		
偿还质押式回购借入资金	171,318	1,504,417
回购股票	657,183	612,790
合计	989,493	2,392,312

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	4,115,624	7,199,305	299,605	7,336,942	13,437	4,264,155
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	25,118,993	5,225,536		7,982,357	82,011	22,280,161
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	803,679		119,556	159,815	308	763,112
其他流动负债	1,673,647	4,771,666	18,039	1,667,867		4,795,485
长期应付款	15,815			1,178		14,637
其他应付款	267,034			4,735		262,299
应付股利	113,986					113,986
合计	32,108,778	17,196,507	437,200	17,152,894	95,756	32,493,835

(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
向其他金融机构拆入资金净增加额	拆入资金变动	金融行业列报项目	769,815
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	1,881,498
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	119,000
取得投资收益收到的现金	单项远期外汇合约全额交割	现金流入和支出金额大、期限短，净额更能说明其对企业支付能力的影响	18,838
投资支付的现金	单项远期外汇合约全额交割	现金流入和支出金额大、期限短，净额更能说明其对企业支付能力的影响	1,932

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,648,431	3,505,920
加：资产减值准备	-7,222	17,271
信用减值损失	352,011	623,618
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,426,332	1,193,502
使用权资产摊销	160,017	122,473
无形资产摊销	199,647	185,743
长期待摊费用摊销	28,321	15,811
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）	14,812	10,030
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,341	17,033
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-184,465	997,873
财务费用（收益以“-”号填列）	290,398	-859,050
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,602	-279,939
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-307,504	-265,982
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	67,642	120,544
存货的减少（增加以“-”号填列）	-995,387	-2,716,912
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-867,389	-1,822,388
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,850,607	-547,209
其他	32,841	47,791
经营活动产生的现金流量净额	8,437,831	366,129
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,655,081	9,470,929
减：现金的期初余额	8,141,859	12,695,771
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	1,513,222	-3,224,842

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,655,081	8,141,859
其中：库存现金	3,259	3,241
可随时用于支付的银行存款	9,384,202	7,835,332
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	267,620	303,286
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,655,081	8,141,859
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	456,627	455,667	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	10,721,346	9,529,138	
法定准备金	129,450	248,449	
合计	11,307,423	10,233,254	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

73、 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	479,809	7.1268	3,419,503
欧元	246,856	7.6617	1,891,337
新加坡币	25,277	5.2790	133,437

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度尼西亚卢比	265,248,451	0.0004	117,418
印度卢比	799,183	0.0871	69,597
泰铢	224,762	0.1952	43,874
俄罗斯卢布	470,794	0.0841	39,594
南非兰特	78,662	0.3871	30,449
加拿大元	4,252	5.2274	22,227
英镑	2,002	9.0430	18,104
阿联酋迪拉姆	8,376	1.9462	16,301
巴西雷亚尔	12,110	1.3224	16,014
沙特阿拉伯里亚尔	6,373	1.9057	12,145
墨西哥比索	30,324	0.3914	11,870
马来西亚林吉特	7,360	1.5095	11,110
安哥拉宽扎	1,301,658	0.0085	11,065
哥伦比亚比索	5,564,564	0.0017	9,670
澳元	1,750	4.7650	8,339
波兰兹罗提	4,210	1.8011	7,583
越南盾	13,910,048	0.0003	3,971
几内亚法郎	3,980,211	0.0008	3,361
其他			29,816
应收票据			
其中：欧元	3,227	7.6617	24,724
应收账款			
其中：美元	747,870	7.1268	5,329,920
欧元	317,761	7.6617	2,434,589
印度尼西亚卢比	5,643,427,500	0.0004	2,257,371
沙特阿拉伯里亚尔	1,069,785	1.9057	2,038,689
印度卢比	20,793,502	0.0871	1,811,114
巴西雷亚尔	364,832	1.3224	482,454
泰铢	1,359,626	0.1952	265,399
新加坡币	40,960	5.2790	216,228
马来西亚林吉特	113,311	1.5095	171,043
俄罗斯卢布	1,714,863	0.0841	144,220
英镑	11,728	9.0430	106,056
越南盾	283,866,667	0.0003	85,160
加拿大元	11,701	5.2274	61,166
澳元	10,762	4.7650	51,281
乌兹拉姆	67,605,000	0.0006	40,563
阿联酋迪拉姆	19,774	1.9462	38,484
南非兰特	90,287	0.3871	34,950
其他			63,439
其他应收款			
其中：美元	11,697	7.1268	83,362
沙特阿拉伯里亚尔	16,716	1.9057	31,856
泰铢	152,049	0.1952	29,680
印度卢比	240,987	0.0871	20,990
南非兰特	46,678	0.3871	18,069
欧元	1,820	7.6617	13,944

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
巴西雷亚尔	10,417	1.3224	13,775
俄罗斯卢布	111,439	0.0841	9,372
港币	8,565	0.9127	7,817
乌兹拉姆	8,450,000	0.0006	5,070
印度尼西亚卢比	11,650,000	0.0004	4,660
马来西亚林吉特	2,423	1.5095	3,658
新加坡币	665	5.2790	3,511
阿联酋迪拉姆	1,074	1.9462	2,090
日元	44,609	0.0447	1,994
墨西哥比索	4,790	0.3914	1,875
其他			11,015
一年内到期的非流动资产			
其中：泰铢	3,076,434	0.1952	600,520
印度尼西亚卢比	1,002,810,000	0.0004	401,124
美元	44,697	7.1268	318,547
马来西亚林吉特	48,741	1.5095	73,575
新加坡币	7,679	5.2790	40,537
欧元	2,253	7.6617	17,262
长期应收款			
其中：美元	172,991	7.1268	1,232,872
泰铢	4,238,315	0.1952	827,319
马来西亚林吉特	66,337	1.5095	100,136
印度尼西亚卢比	225,080,000	0.0004	90,032
欧元	10,545	7.6617	80,793
新加坡币	11,604	5.2790	61,258
南非兰特	30,741	0.3871	11,900
短期借款			
其中：美元	105,900	7.1268	754,728
泰铢	3,230,000	0.1952	630,496
日元	4,648,210	0.0447	207,775
欧元	15,076	7.6617	115,508
新加坡币	17,050	5.2790	90,007
马来西亚林吉特	55,350	1.5095	83,551
印度卢比	165,913	0.0871	14,451
澳元	100	4.7650	477
应付票据			
其中：欧元	1,251	7.6617	9,585
应付账款			
其中：美元	200,349	7.1268	1,427,847
日元	19,145,145	0.0447	855,788
欧元	64,135	7.6617	491,383
港币	326,510	0.9127	298,006
巴西雷亚尔	188,240	1.3224	248,929
印度卢比	1,772,687	0.0871	154,401
印度尼西亚卢比	141,020,000	0.0004	56,408
泰铢	136,880	0.1952	26,719
越南盾	16,510,000	0.0003	4,953

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
墨西哥比索	10,595	0.3914	4,147
英镑	387	9.0430	3,500
澳元	482	4.7650	2,297
其他			3,626
其他应付款			
其中：欧元	74,225	7.6617	568,690
港币	47,002	0.9127	42,899
美元	4,306	7.1268	30,688
印度卢比	343,731	0.0871	29,939
日元	534,497	0.0447	23,892
印度尼西亚卢比	25,562,500	0.0004	10,225
南非兰特	19,251	0.3871	7,452
新加坡币	282	5.2790	1,489
其他			7,779
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	6,268	7.6617	48,024
美元	5,927	7.1268	42,241
印度尼西亚卢比	38,587,500	0.0004	15,435
尼日利亚奈拉	1,169,592	0.0049	5,731
哥伦比亚比索	1,571,176	0.0017	2,671
加拿大元	413	5.2274	2,159
其他			6,977
长期借款			
其中：美元	171,593	7.1268	1,222,909
欧元	140,184	7.6617	1,074,048
泰铢	2,500,000	0.1952	488,000
长期应付款			
其中：欧元	70	7.6617	536
租赁负债			
其中：美元	16,062	7.1268	114,471
欧元	11,302	7.6617	86,593
印度尼西亚卢比	7,540,000	0.0004	3,016
加拿大元	560	5.2274	2,927
哥伦比亚比索	1,625,882	0.0017	2,764
澳元	413	4.7650	1,968
其他			5,296

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

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

41,628 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 201,443(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	205,818	
合计	205,818	

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		474,078	
合计		474,078	

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	6,739,944	6,994,099
第二年	5,199,851	5,346,480
第三年	3,173,961	3,065,507
第四年	1,651,263	1,471,524
第五年	859,694	643,288
五年后未折现租赁收款额总额	101,437	131,817

(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、 数据资源

□适用 √不适用

76、 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	442,060	589,376
薪金及福利	1,592,982	1,715,950
折旧及摊销开支	312,929	305,804
设计试验费	51,395	63,094
其他	273,594	281,825
合计	2,672,960	2,956,049
其中：费用化研发支出	2,612,253	2,875,142
资本化研发支出	60,707	80,907

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	288,567	60,707	79,576		2,242	267,456
合计	288,567	60,707	79,576		2,242	267,456

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

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

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

2024 年 2 月，设立 CLSA ASSET MANAGEMENT LIMITED-SANY 2，注册资本为 5 亿人民币，持有份额为 100%；

2024 年 3 月，设立河北三一机械有限公司天津分公司，持有份额为 100%；

2024 年 4 月，设立黑龙江三一工程装备有限公司吉林分公司，持有份额为 100%；

2024 年 5 月，设立西藏三屹工程机械有限公司，注册资本为 1000 万人民币，持有份额为 90%；

2024 年 5 月，设立三一浦云（上海）新能源有限公司，注册资本为 500 万人民币，持有份额为 100%；

2024 年 6 月，设立湖州三一起重机械有限公司，注册资本为 100 万人民币，持有份额为 100%。

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	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	27,362		210,909
娄底市中源新材料有限公司	25.16	233		122,434
三一汽车金融有限公司	4.23	5,153		153,968
三一融资租赁有限公司	5.14	5,297		74,101

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	1,414,544	1,691,433	3,105,977	898,278	1,364,063	2,262,341	1,200,729	1,751,452	2,952,181	804,731	1,413,360	2,218,091
娄底市中源新材料有限公司	233,841	388,613	622,454	128,107	7,674	135,781	187,545	410,522	598,067	105,045	7,322	112,367
三一汽车金融有限公司	3,451,325	9,182,182	12,633,507	8,997,036		8,997,036	7,101,461	6,920,060	14,021,521	10,207,972		10,207,972
三一融资租赁有限公司	1,841,133	3,444,064	5,285,197	3,658,527	184,821	3,843,348	2,012,365	3,783,204	5,795,569	4,201,612	255,205	4,456,817

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	848,008	109,448	109,411	121,577	892,613	99,206	99,190	803,107
娄底市中源新材料有限公司	285,834	928	928	17,000	267,764	2,347	2,344	14,138
三一汽车金融有限公司	321,817	121,694	121,694	256,771	417,851	154,726	154,726	-47,436
三一融资租赁有限公司	167,902	103,070	103,070	76,088	174,061	87,174	87,174	-507,051

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

为提升子公司青海三屹工程机械有限公司（简称“青海三屹”）和西藏三屹工程机械有限公司（简称“西藏三屹”）的经营质量，分别转让青海三屹 11%股权、转让西藏三屹 10%股权给对应子公司的经营管理团队，转让后公司持有青海三屹 89%股权，持有西藏三屹 90%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	青海三屹工程机械有限公司	西藏三屹工程机械有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	1,100	1,000
购买成本/处置对价合计	1,100	1,000
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,106	1,029
差额	-2,006	-29
其中：调整资本公积	-2,006	-29

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	298,649	213,606
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	41,481	6,604
—其他综合收益		
—综合收益总额	41,481	6,604

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,074,260	2,083,533
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	29,679	5,842
--其他综合收益	-110,235	66,172
--综合收益总额	-80,556	72,014

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	2,387,473	124,841		93,449		2,418,865	与资产/收益相关
合计	2,387,473	124,841		93,449		2,418,865	/

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	93,449	61,951
与收益相关	378,216	334,889
合计	471,665	396,840

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			20,694,885	20,694,885
拆出资金			267,620	267,620
交易性金融资产	10,811,961			10,811,961
衍生金融资产	387,452			387,452
应收票据			489,442	489,442
应收账款			26,540,460	26,540,460
应收款项融资		298,928		298,928
其他应收款			2,792,632	2,792,632
一年内到期的非流动资产			11,005,508	11,005,508
其他流动资产			6,765,191	6,765,191
发放贷款和垫款			2,134,901	2,134,901
长期应收款			13,166,726	13,166,726
其他权益工具投资		1,017,145		1,017,145
其他非流动金融资产	285,977			285,977
合计	11,485,390	1,316,073	83,857,365	96,658,828

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		4,264,155	4,264,155
拆入资金		6,195,194	6,195,194

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
衍生金融负债	102,802		102,802
应付票据		6,970,565	6,970,565
应付账款		20,159,562	20,159,562
其他应付款		6,426,610	6,426,610
一年内到期的非流动负债		2,467,909	2,467,909
其他流动负债		4,957,405	4,957,405
长期借款		20,053,127	20,053,127
租赁负债		529,414	529,414
长期应付款		12,084	12,084
合计	102,802	72,036,025	72,138,827

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	20,691,626			
拆出资金	267,620			
交易性金融资产	10,811,961			
衍生金融资产	387,452			
应收票据		489,442		
应收账款		26,540,460		
应收款项融资	298,928			
其他应收款	1,367,402	1,425,230		
一年内到期的非流动资产	9,383,174	1,622,334		
其他流动资产	4,431,811	2,333,380		
发放贷款和垫款	1,374,329	760,572		
长期应收款	11,709,265	1,457,461		
其他权益工具投资	1,017,145			
其他非流动金融资产	285,977			
合计	62,026,690	34,628,879		

（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	4,305,930				4,305,930

项目	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
拆入资金	6,282,407				6,282,407
衍生金融负债	102,802				102,802
应付票据	6,970,565				6,970,565
应付账款	20,159,562				20,159,562
其他应付款	6,426,610				6,426,610
一年内到期的非流动负债	2,942,412				2,942,412
其他流动负债	4,968,666				4,968,666
长期借款		16,102,153	2,537,851	2,894,717	21,534,721
租赁负债		301,524	244,565	199,024	745,113
长期应付款		12,084			12,084
财务担保义务	15,813,355				15,813,355
合计	67,972,309	16,415,761	2,782,416	3,093,741	90,264,227

(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	-151,562	-148,152
长期借款	-100	151,562	148,152

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%	-2,133	-2,133
人民币对阿联酋迪拉姆贬值	-5.00%	2,133	2,133
人民币对安哥拉宽扎升值	5.00%	-415	-415
人民币对安哥拉宽扎贬值	-5.00%	415	415
人民币对澳元升值	5.00%	-1,523	-1,523
人民币对澳元贬值	-5.00%	1,523	1,523
人民币对巴西雷亚尔升值	5.00%	-6,690	-6,690
人民币对巴西雷亚尔贬值	-5.00%	6,690	6,690
人民币对加拿大元升值	5.00%	-2,038	-2,038
人民币对加拿大元贬值	-5.00%	2,038	2,038
人民币对哥伦比亚比索升值	5.00%	-154	-154

项目	汇率	净损益	净权益
	增加/ (减少)	增加/ (减少)	增加/ (减少)
人民币对哥伦比亚比索贬值	-5.00%	154	154
人民币对欧元升值	5.00%	-62,846	-62,846
人民币对欧元贬值	-5.00%	62,846	62,846
人民币对英镑升值	5.00%	-4,525	-4,525
人民币对英镑贬值	-5.00%	4,525	4,525
人民币对几内亚法郎升值	5.00%	-126	-126
人民币对几内亚法郎贬值	-5.00%	126	126
人民币对港币升值	5.00%	12,491	12,491
人民币对港币贬值	-5.00%	-12,491	-12,491
人民币对印度尼西亚卢比升值	5.00%	-101,760	-101,760
人民币对印度尼西亚卢比贬值	-5.00%	101,760	101,760
人民币对印度卢比升值	5.00%	-55,137	-55,137
人民币对印度卢比贬值	-5.00%	55,137	55,137
人民币对日元升值	5.00%	36,909	36,909
人民币对日元贬值	-5.00%	-36,909	-36,909
人民币对墨西哥比索升值	5.00%	-208	-208
人民币对墨西哥比索贬值	-5.00%	208	208
人民币对马来西亚林吉特升值	5.00%	-9,245	-9,245
人民币对马来西亚林吉特贬值	-5.00%	9,245	9,245
人民币对尼日利亚奈拉升值	5.00%	215	215
人民币对尼日利亚奈拉贬值	-5.00%	-215	-215
人民币对波兰兹罗提升值	5.00%	-284	-284
人民币对波兰兹罗提贬值	-5.00%	284	284
人民币对俄罗斯卢布升值	5.00%	-7,244	-7,244
人民币对俄罗斯卢布贬值	-5.00%	7,244	7,244
人民币对沙特阿拉伯里亚尔升值	5.00%	-78,101	-78,101
人民币对沙特阿拉伯里亚尔贬值	-5.00%	78,101	78,101
人民币对新加坡币升值	5.00%	-13,630	-13,630
人民币对新加坡币贬值	-5.00%	13,630	13,630
人民币对泰铢升值	5.00%	-21,527	-21,527
人民币对泰铢贬值	-5.00%	21,527	21,527
人民币对美元升值	5.00%	-240,132	-240,132
人民币对美元贬值	-5.00%	240,132	240,132
人民币对乌兹拉姆升值	5.00%	-1,711	-1,711
人民币对乌兹拉姆贬值	-5.00%	1,711	1,711
人民币对越南盾升值	5.00%	-3,011	-3,011
人民币对越南盾贬值	-5.00%	3,011	3,011
人民币对南非兰特升值	5.00%	-1,657	-1,657
人民币对南非兰特贬值	-5.00%	1,657	1,657

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2024年6月30日，本公司暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

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	1,017,145	38271/(38271)	38271/(38271)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	60,985	2546/(2546)	2546/(2546)

（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。2024 年度和 2023 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）	75,450,063	70,412,732
减：货币资金	20,694,885	18,071,827
净负债	54,755,178	52,340,905
股东权益合计	70,321,990	69,172,953
加：净负债	54,755,178	52,340,905
减：少数股东权益	1,195,219	1,133,016
归属于母公司股东的总资本	123,881,949	120,380,842
杠杆比率	44.20%	43.48%

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	192,716	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	838,657	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	2,082,190	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
资产证券化	发放贷款和垫款	245,765	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	/	3,359,328	/	/

(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	838,657	-1,930
合计	/	838,657	-1,930

(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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	6,687,698	4,511,715		11,199,413
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	607,907	1,310,867		1,918,774
(1) 债务工具投资	546,922	923,415		1,470,337
(2) 权益工具投资	60,985			60,985
(3) 衍生金融资产		387,452		387,452

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,079,791	3,200,848		9,280,639
(1) 债务工具投资	6,079,791	3,200,848		9,280,639
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	360,209		656,936	1,017,145
(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		298,928		298,928
(七) 其他非流动金融资产			285,977	285,977
持续以公允价值计量的资产总额	7,047,907	4,810,643	942,913	12,801,463
(八) 交易性金融负债		102,802		102,802
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		102,802		102,802
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		102,802		102,802
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		102,802		102,802
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用□不适用

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

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

√适用□不适用

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

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

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	年初余额	当期利得或损失总额		增加	减少	年末余额	年末持有的资产 计入当期损益的 当期未实现利得 或损失的变动
		计入损益	计入其他 综合收益				
其他权益工具投资							
1、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 的金融资产							
（1）权益工具投资	656,936					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	310,913	-31,980		454	6,590	285,977	-31,980
合计	967,849	-31,980		454	6,590	942,913	-31,980

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 2024 年 6 月 30 日，针对长期借款、应付债券、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

9、其他

适用 不适用

十四、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
Palfinger Sany Crane CIS	合营企业
武汉九州龙工程机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业
PT SANY MAKMUR PERKASA	合营企业
湖南道依茨动力有限公司	联营企业
唐山驰特机械设备有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
北京城建远东建设投资集团有限公司	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
杭州薮猫科技有限公司	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
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
中国康富国际租赁股份有限公司	本公司母公司之联营企业
西安华雷船舶实业有限公司	本公司母公司之联营企业
湖南乐汇体育文化传播有限公司	本公司母公司之联营企业
MGB SANY(M) IBS SDN BHD	本公司母公司之联营企业
昆山三一动力有限公司	联营企业之子公司
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南汽车制造有限责任公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一车身有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重装国际控股有限公司	同受梁稳根先生控制
三一国际（香港）实业有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（临澧）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技股份有限公司	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
浙江三一筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
江苏三一环境科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工科技（汨罗）有限公司	同受梁稳根先生控制
三一重能股份有限公司及其子公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一快而居住宅工业有限公司	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
三一邯郸筑工科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
北京三一建筑设计研究有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南爱卡互联科技有限公司	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（西安）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
三一筑工（重庆）科技有限公司	同受梁稳根先生控制
湖南三一智能建造工程有限公司	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
珠海筑享云科技有限公司	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
江苏三一筑工有限公司	同受梁稳根先生控制
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	同系附属公司
株洲三叶草环境事业发展有限公司	同系附属公司
湖南三一互动营销科技有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长沙帝联工控科技有限公司	同系附属公司
三一海洋重工有限公司	同系附属公司
三一物流装备美国有限公司	同系附属公司
杭州力龙液压有限公司	同系附属公司
三一机器人科技有限公司	同系附属公司
三一智能装备有限公司	同系附属公司
三一印尼重型装备有限公司	同系附属公司
三一技术装备有限公司	同系附属公司
盛景智能科技（嘉兴）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
三一硅能（株洲）有限公司	同系附属公司
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	同系附属公司
三一环境产业有限公司	同系附属公司
三一能源装备有限公司	同系附属公司
三一机器人装备（西安）有限公司	同系附属公司
三一智矿科技有限公司	同系附属公司
三一氢能有限公司	同系附属公司
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
湖南三峰科技有限公司	同系附属公司
重庆三一竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
三一（重庆）智能装备有限公司	同系附属公司
中富香港机械有限公司	同系附属公司
腾飞机械设备有限公司	同系附属公司
中富沙特机械有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	同系附属公司
中富机械马来西亚有限公司	同系附属公司
港越建筑工程有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
中富柬埔寨机械有限公司	同系附属公司
株洲三一智能制造有限公司	同系附属公司
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
广州华耀置业有限公司	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（珠海）投资有限公司	同系附属公司
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司
长沙树沅企业管理有限公司	同系附属公司
三一（珠海）置业有限公司	同系附属公司
长沙云天房地产有限公司	同系附属公司
长沙云荟房地产开发有限公司	同系附属公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南三银商业管理有限公司	同系附属公司
三一氢能科技有限公司	同系附属公司
株洲三一智慧工贸有限公司	同系附属公司
株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
娄底竹胜园房地产开发有限公司	同系附属公司
长沙云璟房地产有限公司	同系附属公司
华新永康保险销售有限公司	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
长沙云麒房地产开发有限公司	同系附属公司
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）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
三一矿机有限公司	同系附属公司
中富设备马来西亚有限公司	同系附属公司
中富华越机械有限公司	同系附属公司
新利恒机械有限公司（香港）	同系附属公司
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司
湖南三一云油能源有限公司	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
华储石化（广东）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
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
要务（深圳）科技有限公司	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
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
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	448,812	3,293,360	否	636,126
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	237,308			669,675
三一重装国际控股有限公司	购买材料、商品	139,011			732,493
三一物流装备美国有限公司	购买材料、商品	127,688			

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
三一国际（香港）实业有限公司	购买材料、商品	76,833			7,483
三一智能装备有限公司	购买材料、商品	9,288			
三一印尼重型装备有限公司	购买材料、商品	6,968			
三一技术装备有限公司	购买材料、商品	6,783			181,197
株洲三一硅能新能源有限公司	购买材料、商品	4,420			
三一硅能（株洲）有限公司	购买材料、商品	1,717			
三一能源装备有限公司	购买材料、商品	635			985
三一智矿科技有限公司	购买材料、商品	210			12
三一氢能有限公司	购买材料、商品	78			
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品				739
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品				209
长沙帝联工控科技有限公司	购买材料、商品	358,117	863,800	否	254,431
湖南道依茨动力有限公司	购买材料、商品	224,283	578,560	否	260,716
湖南三一车身有限公司	购买材料、商品	224,010	460,250	否	20,227
三一筑工（临澧）科技有限公司	购买材料、商品	8,734			13,360
三一筑工科技股份有限公司	购买材料、商品	6,853			
湖南安仁三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	5,962			595
浙江三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	4,357	456,130	否	2,491
三一筑工科技（汨罗）有限公司	购买材料、商品	998			
湖南三一快而居住宅工业有限公司	购买材料、商品	773			12,405
三一邯郸筑工科技有限公司	购买材料、商品	1			
湖南三一筑工有限公司	购买材料、商品				3,543
广州市易工品贸易有限公司	购买材料、商品	96,058	429,480	否	126,303
华储石化（广东）有限公司	购买材料、商品	45,272			32,229
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	117,568	276,190	否	106,514
湖南汽车制造有限责任公司	购买材料、商品	270,913	271,140	否	218,782
昆山三一动力有限公司	购买材料、商品	52,672			35,464
树根互联股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	27,818			46,557
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	购买材料、商品	6,258	201,910	否	
江苏三一环境科技有限公司	购买材料、商品	4,203			17,585

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
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	购买材料、商品	1,561			
三一重能股份有限公司及其子公司	购买材料、商品	1,183			1,945
三一环境产业有限公司	购买材料、商品	1,060			3,667
湖南行必达网联科技有限公司	购买材料、商品	309			11,772
润泽汇企业管理有限公司	购买材料、商品	6			20
三一集团有限公司	购买材料、商品				8,182
湖南三一云油能源有限公司	购买材料、商品				364
三一机器人科技有限公司	购买材料、商品	40,870	43,220	否	33,931
三一机器人装备（西安）有限公司	购买材料、商品	422	9,780	否	54,113
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	29,145			10,993
杭州薮猫科技有限公司	购买材料、商品	656			
武汉九州龙工程机械有限公司	购买材料、商品	197			222
唐山驰特机械设备有限公司	购买材料、商品	127			58
连云港安心机械销售有限公司	购买材料、商品	99			12
四川路迈特工程设备有限公司	购买材料、商品				6,387
三一筑工科技股份有限公司	基建项目支出	1,172			
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	基建项目支出	745			
北京三一建筑设计研究有限公司	基建项目支出	719	24,540	否	700
浙江三一筑工科技有限公司	基建项目支出	73			
湖南安仁三一筑工科技有限公司	基建项目支出				77
株洲三一硅能新能源有限公司	接受劳务	1,180			
三一重型装备有限公司	接受劳务	42			192
三一海洋重工有限公司	接受劳务	38			
三一技术装备有限公司	接受劳务	29			
三一智能装备有限公司	接受劳务	9			
三一集团有限公司	接受劳务	41,403	258,470	否	18,028
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	接受劳务	25,365			29,715
三一重能股份有限公司及其子公司	接受劳务	5,076			5,209
久隆财产保险有限公司	接受劳务	4,941			274
石河子市明照股权投资管理有限公司	接受劳务	4,591			5,398

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
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	接受劳务	3,720			
PT SANY MAKMUR PERKASA	接受劳务	1,654			5,786
三一机器人科技有限公司	接受劳务	999			10,007
杭州力龙液压有限公司	接受劳务	943			1,501
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	524			2,975
湖南三峰科技有限公司	接受劳务	245			184
重庆三一竹胜园物业服务 有限公司	接受劳务	218			71
三一机器人装备（西安） 有限公司	接受劳务	171			14,146
湖南安仁三一筑工科技有 限公司	接受劳务	132			89
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	123			416
深圳市三一科技有限公司	接受劳务	98			183
湖南行必达网联科技有限 公司	接受劳务	42			100
北京市三一重机有限公司	接受劳务	19			325
三一能源装备有限公司	接受劳务	19			
湖南爱卡互联科技有限公 司	接受劳务	16			2
湖南三一车身有限公司	接受劳务				8,210
浙江三一筑工科技有限公 司	接受劳务				396
三一筑工科技股份有限公 司	接受劳务				304
湖南三一快而居住宅工业 有限公司	接受劳务				40
湖南汽车制造有限责任公 司	接受劳务	67,811	109,540	否	43,101
武汉九州龙工程机械有限 公司	接受劳务	19,483			22,063
四川路迈特工程设备有限 公司	接受劳务	10,795			
唐山驰特机械设备有限公司	接受劳务	3,182			5,264
连云港安心机械销售有限 公司	接受劳务	1,944			1,314
三一集团有限公司	利息支出	1,049			984
树根互联股份有限公司及 其子公司	平台使用费	99,975	201,470	否	103,395
合计		2,888,781	7,477,840		3,792,236

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Palfinger Sany Crane CIS	销售商品、材料	653,604	507,476
三一物流装备美国有限公司	销售商品、材料	345,386	
PT SANY MAKMUR PERKASA	销售商品、材料	260,006	186,606
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	188,677	181,188
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	147,353	148,090
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	141,865	187,139
三一智能装备有限公司	销售商品、材料	49,733	6,145
三一能源装备有限公司	销售商品、材料	47,047	23,803
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	46,917	11,760
唐山驰特机械设备有限公司	销售商品、材料	45,365	73,464
湖南汽车制造有限责任公司	销售商品、材料	43,117	36,207
腾飞机械设备有限公司	销售商品、材料	38,391	44,624
连云港安心机械销售有限公司	销售商品、材料	36,060	71,292
三一印尼重型装备有限公司	销售商品、材料	16,034	
湖南三一车身有限公司	销售商品、材料	13,244	10,965
三一机器人科技有限公司	销售商品、材料	12,522	5,678
三一重能股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	12,243	25,557
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料	11,137	
四川路迈特工程设备有限公司	销售商品、材料	10,990	8,151
中富设备有限公司	销售商品、材料	6,251	7,146
三一筑工科技（汨罗）有限公司	销售商品、材料	3,815	2,480
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	2,535	3,150
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	2,359	1,640
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	1,856	45
三一技术装备有限公司	销售商品、材料	1,847	10,871
中富机械马来西亚有限公司	销售商品、材料	1,714	2,985
湖南行必达网联科技有限公司	销售商品、材料	1,389	1,542
港越建筑工程有限公司	销售商品、材料	1,353	1,281
湖南道依茨动力有限公司	销售商品、材料	1,255	3,086
长沙帝联工控科技有限公司	销售商品、材料	1,120	3,271
广州市易工品贸易有限公司	销售商品、材料	591	468
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	479	59,988
三一筑工科技股份有限公司	销售商品、材料	426	560
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料	414	595
三一硅能（株洲）有限公司	销售商品、材料	390	1,616
三一集团有限公司	销售商品、材料	340	492
三一氢能有限公司	销售商品、材料	323	801
湖南安仁三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	323	234
湖南竹胜园物业服务有限公司	销售商品、材料	217	114
三一环境产业有限公司	销售商品、材料	212	447
浙江三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	158	229
树根互联股份有限公司及其子公司	销售商品、材料	152	240
三一机器人装备（西安）有限公司	销售商品、材料	103	4,190
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	95	18
中富柬埔寨机械有限公司	销售商品、材料	72	583
株洲三一硅能新能源有限公司	销售商品、材料	72	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
株洲三一智能制造有限公司	销售商品、材料	68	59
株洲三一硅能技术有限公司	销售商品、材料	68	
江苏三一环境科技有限公司	销售商品、材料	45	3,789
三一硅能（朔州）有限公司	销售商品、材料	41	
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	40	150
三一（泉州）筑工科技有限公司	销售商品、材料	35	29
广州华耀置业有限公司	销售商品、材料	34	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	销售商品、材料	30	4,559
重庆竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	29	17
三一筑工（西安）科技有限公司	销售商品、材料	27	16
三一（珠海）投资有限公司	销售商品、材料	26	7
湖南紫竹源房地产有限公司	销售商品、材料	21	17
长沙树沣企业管理有限公司	销售商品、材料	19	
三一筑工（临澧）科技有限公司	销售商品、材料	18	22
深圳市三一科技有限公司	销售商品、材料	17	5
三一邯郸筑工科技有限公司	销售商品、材料	16	45
三一（珠海）置业有限公司	销售商品、材料	16	3
三一智矿科技有限公司	销售商品、材料	13	2,256
长沙云天房地产有限公司	销售商品、材料	12	
要务（深圳）科技有限公司	销售商品、材料	11	7
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	8	107
长沙云荟房地产开发有限公司	销售商品、材料	8	2
湖南三银商业管理有限公司	销售商品、材料	8	2
三一氢能科技有限公司	销售商品、材料	8	
三一筑工（重庆）科技有限公司	销售商品、材料	7	6
株洲三一智慧工贸有限公司	销售商品、材料	7	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	销售商品、材料	6	15
株洲三一竹胜园物业服务服务有限公司	销售商品、材料	6	3
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	4	
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	销售商品、材料	4	
娄底紫竹云智产业园发展有限公司	销售商品、材料	4	
娄底竹胜园房地产开发有限公司	销售商品、材料	3	19
长沙云璟房地产有限公司	销售商品、材料	1	17
湖南爱卡互联科技有限公司	销售商品、材料	1	1
湖南三一智能建造工程有限公司	销售商品、材料	1	
中国康富国际租赁股份有限公司	销售商品、材料		15,487
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料		96
西安华雷船舶实业有限公司	销售商品、材料		63
湖南三湘银行股份有限公司	销售商品、材料		37
北京三一公益基金会	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
三一重能股份有限公司及其子公司	提供行政服务	26,510	3,380
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	16,552	12,091
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	提供行政服务	4,957	4,733
湖南行必达网联科技有限公司	提供行政服务	4,875	1,380
三一硅能（株洲）有限公司	提供行政服务	4,718	29
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	提供行政服务	4,387	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一机器人科技有限公司	提供行政服务	2,525	238
三一重型装备有限公司	提供行政服务	2,248	662
三一氢能有限公司	提供行政服务	1,745	24
三一硅能(朔州)有限公司	提供行政服务	1,413	
杭州力龙液压有限公司	提供行政服务	1,007	290
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供行政服务	933	1,622
浙江三一筑工科技有限公司	提供行政服务	819	1,451
三一技术装备有限公司	提供行政服务	722	658
三一物流装备美国有限公司	提供行政服务	690	
湖南道依茨动力有限公司	提供行政服务	550	707
三一环境产业有限公司	提供行政服务	408	31
三一集团有限公司	提供行政服务	397	382
三一机器人装备(西安)有限公司	提供行政服务	359	401
湖南汽车制造有限责任公司	提供行政服务	356	68
三一石油智能装备有限公司	提供行政服务	285	183
长沙云天房地产有限公司	提供行政服务	284	
湖南三一车身有限公司	提供行政服务	228	29
三一筑工科技股份有限公司	提供行政服务	217	164
三一能源装备有限公司	提供行政服务	140	49
三一智能装备有限公司	提供行政服务	138	1,233
长沙云璟房地产有限公司	提供行政服务	114	521
华新永康保险销售有限公司	提供行政服务	112	79
三一筑工科技(汨罗)有限公司	提供行政服务	110	3
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	98	70
株洲三一硅能技术有限公司	提供行政服务	70	
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	69	
江苏三一环境科技有限公司	提供行政服务	58	23
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	47	
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	42	48
株洲三一智慧工贸有限公司	提供行政服务	35	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供行政服务	29	1,392
株洲三一硅能新能源有限公司	提供行政服务	27	
三一智矿科技有限公司	提供行政服务	18	30
三一筑工(西安)科技有限公司	提供行政服务	17	5
三一筑工(临澧)科技有限公司	提供行政服务	11	3
三一(珠海)投资有限公司	提供行政服务	10	
树根互联股份有限公司及其子公司	提供行政服务	7	28
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	7	3
广州市易工品贸易有限公司	提供行政服务	6	198
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	6	23
三一筑工(重庆)科技有限公司	提供行政服务	5	5
中富沙特机械有限公司	提供行政服务	5	
上海三一筑工建设有限公司	提供行政服务	4	447
湖南爱卡互联科技有限公司	提供行政服务	4	8
长沙云荟房地产开发有限公司	提供行政服务	4	
北京市三一重机有限公司	提供行政服务	4	
三一氢能科技有限公司	提供行政服务	3	137
北京三一建筑设计研究有限公司	提供行政服务	3	3

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一（珠海）置业有限公司	提供行政服务	2	2
三一邯郸筑工科技有限公司	提供行政服务	1	3
株洲三一智能制造有限公司	提供行政服务	1	
珠海筑享云科技有限公司	提供行政服务	1	
武汉九州龙工程机械有限公司	提供行政服务		202
四川路迈特工程设备有限公司	提供行政服务		89
华储石化（广东）有限公司	提供行政服务		39
昆山三一动力有限公司	提供行政服务		15
长沙帝联工控科技有限公司	提供行政服务		10
润泽汇企业管理有限公司	提供行政服务		6
湖北三一卡车销售服务有限公司	提供行政服务		1
广州市易工品科技有限公司	提供行政服务		1
湖南汽车制造有限责任公司	提供物流服务	15,675	8,913
三一重型装备有限公司	提供物流服务	7,789	57,553
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	4,140	17,784
三一筑工科技股份有限公司	提供物流服务	3,042	5,082
三一硅能（株洲）有限公司	提供物流服务	2,781	275
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	2,542	284
三一重能股份有限公司及其子公司	提供物流服务	1,661	
三一硅能（朔州）有限公司	提供物流服务	1,447	
湖南道依茨动力有限公司	提供物流服务	1,419	
湖南行必达网联科技有限公司	提供物流服务	1,397	1,413
三一能源装备有限公司	提供物流服务	1,360	108
湖南三一车身有限公司	提供物流服务	1,198	75
杭州力龙液压有限公司	提供物流服务	852	296
三一智能装备有限公司	提供物流服务	573	4
连云港安心机械销售有限公司	提供物流服务	528	1,064
唐山驰特机械设备有限公司	提供物流服务	467	1,365
三一氢能有限公司	提供物流服务	350	3
三一环境产业有限公司	提供物流服务	290	
株洲三一硅能技术有限公司	提供物流服务	217	
三一机器人科技有限公司	提供物流服务	175	347
三一技术装备有限公司	提供物流服务	131	1
湖南三一快而居住宅工业有限公司	提供物流服务	78	1,433
三一机器人装备（西安）有限公司	提供物流服务	44	
三一筑工科技（汨罗）有限公司	提供物流服务	36	
中富设备有限公司	提供物流服务	3	
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务		2,175
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务		1,202
武汉九州龙工程机械有限公司	提供物流服务		86
昆山三一动力有限公司	提供物流服务		48
三一集团有限公司	提供物流服务		35
湖南三一筑工有限公司	提供物流服务		17
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务		8
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供物流服务		1
三一硅能（株洲）有限公司	提供维保服务		847
三一重能股份有限公司及其子公司	提供维保服务		91

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一机器人科技有限公司	提供维保服务		68
三一重型装备有限公司	提供维保服务		52
杭州力龙液压有限公司	提供维保服务		10
三一机器人科技有限公司	提供机器加工服务	566	1,561
三一技术装备有限公司	提供机器加工服务	57	211
株洲三一硅能技术有限公司	提供机器加工服务	53	
三一海洋重工有限公司	提供机器加工服务	9	
湖南汽车制造有限责任公司	提供机器加工服务		629
三一石油智能装备有限公司	提供机器加工服务		149
湖南安仁三一筑工科技有限公司	提供机器加工服务		7
无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理咨询服务	6,604	6,604
湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	提供管理咨询服务		2,985
合计		2,284,091	1,809,041

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼、厂房	3,926	4,272
湖南乐汇体育文化传播有限公司	租出办公楼、厂房	3,069	1,911
三一技术装备有限公司	租出办公楼、厂房	2,242	2,460
湖南安仁三一筑工科技有限公司	租出办公楼、厂房	2,210	3,006
三一机器人科技有限公司	租出办公楼、厂房	1,965	
三一海洋重工有限公司	租出办公楼、厂房	1,770	992
湖南行必达网联科技有限公司	租出办公楼、厂房	1,358	26
三一机器人装备（西安）有限公司	租出办公楼、厂房	368	2,730
三一重型装备有限公司	租出办公楼、厂房	195	181
三一重能股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房	95	225

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
长沙云麒房地产开发有限公司	租出办公楼、厂房	95	
湖南三银商业管理有限公司	租出办公楼、厂房	64	
北京三一公益基金会	租出办公楼、厂房	43	22
三一环境产业有限公司	租出办公楼、厂房	34	
昆山三一环保科技有限公司	租出办公楼、厂房	34	
三一能源装备有限公司	租出办公楼、厂房	22	
三一氢能科技有限公司	租出办公楼、厂房	20	10
湖南道依茨动力有限公司	租出办公楼、厂房	15	
湖南竹胜园物业服务有限公司	租出办公楼、厂房	11	6
三一氢能有限公司	租出办公楼、厂房	8	204
江苏三一环境科技有限公司	租出办公楼、厂房	2	
三一石油智能装备有限公司	租出办公楼、厂房	2	
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1	42
湖南三一快而居住宅工业有限公司	租出办公楼、厂房		1,467
湖南三一筑工有限公司	租出办公楼、厂房		1,071
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼、厂房		685
树根互联股份有限公司及其子公司	租出办公楼、厂房		244
四川路迈特工程设备有限公司	租出办公楼、厂房		72
武汉九州龙工程机械有限公司	租出办公楼、厂房		43
湖南三峰科技有限公司	租出办公楼、厂房		11
三一筑工科技股份有限公司	租出办公楼、厂房		6
三一重能股份有限公司及其子公司	设备租赁	11,775	47,365
三一海洋重工有限公司	设备租赁	523	666
湖南三一智能建造工程有限公司	设备租赁	133	
三一筑工科技股份有限公司	设备租赁	23	
三一筑工科技（汨罗）有限公司	设备租赁	2	
三一重型装备有限公司	设备租赁	1	
三一智矿科技有限公司	设备租赁		1,027
三一技术装备有限公司	设备租赁		90
合计		30,006	68,834

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					40,754	34,013	6,414	7,072	19,003	273,418
湖南三一精创科技有限公司	房屋及建筑物	2,852	2,852			2,852	2,852				
深圳市三一科技有限公司	房屋及建筑物		3,123			2,059	3,123	323			
上海三一科技有限公司	房屋及建筑物	253	289			253	289				
三一重型装备有限公司	房屋及建筑物					152	152	7	7		449
北京市三一重机有限公司	房屋及建筑物					7,493	5,337	1,418	1,480		
北京市三一重机有限公司	土地使用权					4,134	4,134	1,000	1,147		
三一（重庆）智能装备有限公司	房屋及建筑物					30,168	29,144	1,150	2,221		
湖南道依茨动力有限公司	房屋及建筑物					1,132	516	49	44		3,936
湖南行必达网联科技有限公司	房屋及建筑物	31	487			31	487				
合计		3,136	6,751			89,028	80,047	10,361	11,971	19,003	277,803

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	19,084	4,843
三一海洋重工有限公司	资产受让	7,461	
北京市三一重机有限公司	资产受让	2,881	4,323
三一机器人科技有限公司	资产受让	1,453	234
湖南汽车制造有限责任公司	资产受让	395	61
三一机器人装备（西安）有限公司	资产受让	288	7
湖南行必达网联科技有限公司	资产受让	106	119
湖南三一精创科技有限公司	资产受让	96	
三一重型装备有限公司	资产受让	60	13
三一技术装备有限公司	资产受让	40	16
株洲三一硅能技术有限公司	资产受让	25	
湖南爱卡互联科技有限公司	资产受让	23	13
三一氢能科技有限公司	资产受让	20	
三一氢能有限公司	资产受让	20	
湖南竹胜园物业服务服务有限公司	资产受让	11	
湖南三一快而居住宅工业有限公司	资产受让	8	2
三一硅能（株洲）有限公司	资产受让	6	3
三一能源装备有限公司	资产受让	6	1
三一智矿科技有限公司	资产受让	5	1
三一筑工科技股份有限公司	资产受让	2	
湖南中宏融资租赁有限公司	资产受让	1	2
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产受让	1	2
深圳市三一科技有限公司	资产受让	1	
湖南紫竹源房地产有限公司	资产受让	1	
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
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产受让		48
杭州力龙液压有限公司	资产受让		24
昆山三一环保科技有限公司	资产受让		21
湖南三一车身有限公司	资产受让		19
三一石油智能装备有限公司	资产受让		6

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一海洋重工有限公司	资产转让	8,587	228
三一重型装备有限公司	资产转让	476	4,895
湖南行必达网联科技有限公司	资产转让	439	22
三一机器人科技有限公司	资产转让	376	97
湖南汽车制造有限责任公司	资产转让	328	698
三一集团有限公司	资产转让	249	1,840
盛景智能科技（嘉兴）有限公司	资产转让	194	
三一技术装备有限公司	资产转让	177	149
湖南竹胜园物业服务有限公司	资产转让	87	7
三一石油智能装备有限公司	资产转让	55	3,567
深圳市三一科技有限公司	资产转让	49	5
三一硅能（株洲）有限公司	资产转让	42	99
湖南省地面无人装备工程研究中心有限责任公司	资产转让	40	
三一氢能有限公司	资产转让	34	682
株洲三一硅能技术有限公司	资产转让	13	
三一智能装备有限公司	资产转让	12	1,227
湖南三一车身有限公司	资产转让	9	94
三一筑工科技股份有限公司	资产转让	7	3
湖南爱卡互联科技有限公司	资产转让	6	1
湖南中宏融资租赁有限公司	资产转让	6	
三一能源装备有限公司	资产转让	5	31
株洲三一硅能新能源有限公司	资产转让	5	
重庆三一竹胜园物业服务有限公司	资产转让	3	
杭州力龙液压有限公司	资产转让	2	105
北京市三一重机有限公司	资产转让	2	3
长沙云天房地产有限公司	资产转让	2	
娄底竹胜园房地产开发有限公司	资产转让	2	
长沙云璟房地产有限公司	资产转让	1	4
湖南紫竹源房地产有限公司	资产转让	1	2
长沙树沣企业管理有限公司	资产转让	1	
三一硅能（朔州）有限公司	资产转让	1	
湖南安仁三一筑工科技有限公司	资产转让		459
三一机器人装备（西安）有限公司	资产转让		127
昆山三一环保科技有限公司	资产转让		108
三一重能股份有限公司及其子公司	资产转让		86
江苏三一环境科技有限公司	资产转让		16
三一环境产业有限公司	资产转让		10
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	资产转让		1
合计		43,205	25,660

(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	22,346	26,598

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2024年6月30日止，本集团在湖南三湘银行股份有限公司存款余额人民币4,481,911千元，发生利息收入人民币105,578千元。

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2024年6月30日，本公司持有该信托的余额为139,946千元，发生利息收益6,240千元。

2024年半年度，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），2024年半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1,671,218千元。

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282,000千元。

2024年半年度，本公司委托北京三一公益基金会对外捐赠人民币10,800千元。

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	Palfinger Sany Crane CIS	481,221	16,179	150,717	6,448
应收账款	三一物流装备美国有限公司	297,831		212,927	
应收账款	PT SANY MAKMUR PERKASA	290,147	4,474	178,994	2,701
应收账款	腾飞机械设备有限公司	75,425		69,172	
应收账款	三一海洋重工有限公司	62,711		58,223	
应收账款	三一印尼重型装备有限公司	46,593		45,051	
应收账款	三一重型装备有限公司	39,766		52,846	
应收账款	三一重能股份有限公司及其子公司	39,501	68	114,239	1,826
应收账款	中富香港机械有限公司	39,277		21,595	
应收账款	中富沙特机械有限公司	38,816		31,654	
应收账款	湖南三一港口设备有限公司	32,052		34,280	
应收账款	唐山驰特机械设备有限公司	31,239	470	23,147	375
应收账款	四川路迈特工程设备有限公司	27,986	2,566	30,399	3,104
应收账款	连云港安心机械销售有限公司	20,656	310	24,035	613
应收账款	三一能源装备有限公司	14,007		3,592	
应收账款	港越建筑工程有限公司	13,398		11,992	
应收账款	三一集团有限公司	11,085		13,467	
应收账款	三一筑工马来西亚有限公司	9,900		9,391	
应收账款	湖南乐汇体育文化传播有限公司	8,606	299	7,640	373
应收账款	三一智能装备有限公司	8,083		2,218	
应收账款	湖南汽车制造有限责任公司	7,209	109	13,545	204

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	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	无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）	7,000	105		
应收账款	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	5,550	2,779	3,249	2,701
应收账款	中富设备有限公司	5,037		7,723	
应收账款	三一筑工发展（非洲）有限公司	4,599		4,570	
应收账款	湖南道依茨动力有限公司	3,665	60	3,793	63
应收账款	三一机器人科技有限公司	3,555		581	
应收账款	湖南三一车身有限公司	3,522	53	1,072	16
应收账款	中富柬埔寨机械有限公司	3,453		3,395	
应收账款	中富机械马来西亚有限公司	2,122		2,117	
应收账款	三一筑工科技股份有限公司	1,949	37	916	22
应收账款	湖南行必达网联科技有限公司	1,810	68	1,106	27
应收账款	珠海三一港口机械有限公司	1,447		1,485	
应收账款	三一硅能（株洲）有限公司	1,053		341	
应收账款	中富机械控股有限公司	1,042		1,168	
应收账款	三一石油智能装备有限公司	904		1,142	
应收账款	三一筑工科技（汨罗）有限公司	638	11	1,098	17
应收账款	三一氢能有限公司	539		79	
应收账款	武汉九州龙工程机械有限公司	467	17	2,752	701
应收账款	杭州力龙液压有限公司	393		436	
应收账款	三一硅能（朔州）有限公司	362		13	
应收账款	湖南竹胜园物业服务有限公司	356		269	
应收账款	三一环境产业有限公司	298		59	
应收账款	湖南三一筑工有限公司	144	8	99	3
应收账款	昆山三一环保科技有限公司	118		35	
应收账款	湖南三一快而居住宅工业有限公司	114	2	37	1
应收账款	三一技术装备有限公司	102		27	
应收账款	广州市易工品贸易有限公司	84	1		
应收账款	株洲三一硅能新能源有限公司	77		8	
应收账款	株洲三一智能制造有限公司	77		2	
应收账款	西安华雷船舶实业有限公司	71	7	71	2
应收账款	浙江三一筑工科技有限公司	67	2	10	
应收账款	重庆竹胜园房地产开发有限公司	66		33	
应收账款	湖南安仁三一筑工科技有限公司	54	4	287	6
应收账款	江苏三一环境科技有限公司	54		18	
应收账款	株洲三一硅能技术有限公司	51		705	
应收账款	湖南紫竹源房地产有限公司	47		211	
应收账款	树根互联股份有限公司及其子公司	44	32	55	31
应收账款	三一（泉州）筑工科技有限公司	39	1	39	1
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	39		5	
应收账款	广州华耀置业有限公司	38		13	
应收账款	三一筑工（西安）科技有限公司	32	1	35	1
应收账款	三一（珠海）投资有限公司	30		1	
应收账款	昆山三一动力有限公司	23		120	2
应收账款	长沙树沣企业管理有限公司	22			

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	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	21		145	
应收账款	三一（珠海）置业有限公司	20		2	
应收账款	株洲三一竹胜园物业服务有限公司	19		13	
应收账款	三一邯郸筑工科技有限公司	18	1	32	1
应收账款	深圳市三一科技有限公司	15		6	
应收账款	华储石化（广东）有限公司	15			
应收账款	三一智矿科技有限公司	14		5	
应收账款	长沙云天房地产有限公司	13			
应收账款	三一机器人装备（西安）有限公司	12		47	
应收账款	长沙云璟房地产有限公司	11		10	
应收账款	湖南三银商业管理有限公司	9			
应收账款	三一筑工（重庆）科技有限公司	8		14	1
应收账款	株洲三一智慧工贸有限公司	8			
应收账款	长沙云荟房地产开发有限公司	8			
应收账款	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	5		37	
应收账款	湖南三湘银行股份有限公司	4		4	
应收账款	娄底竹胜园房地产开发有限公司	2			
应收账款	湖南三一智能建造工程有限公司	1		53	2
应收账款	三一氢能科技有限公司	1		4	
应收账款	湖南爱卡互联科技有限公司	1			
应收账款	MGB SANY(M) IBS SDN BHD			12	
应收账款	三一矿机有限公司			2	
应收票据及应 收款项融资	湖南道依茨动力有限公司	1,264			
应收票据及应 收款项融资	三一能源装备有限公司	26		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	
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	三一筑工科技股份有限公司	43,135		1,480	
预付款项	三一国际（香港）实业有限公司	8,403			
预付款项	湖南三一快而居住宅工业有限公司	7,590		1,380	
预付款项	长沙帝联工控科技有限公司	3,651		6,970	
预付款项	三一机器人科技有限公司	2,800		2,800	
预付款项	三一重型装备有限公司	2,531			
预付款项	湖南道依茨动力有限公司	528		116	
预付款项	PT SANY MAKMUR PERKASA	232		98	
预付款项	湖南三一港口设备有限公司	196		191	
预付款项	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	81			
预付款项	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	73			
预付款项	三一技术装备有限公司	55		55	
预付款项	湖南爱卡互联科技有限公司	29		10	
预付款项	湖南中宏融资租赁有限公司	7		7	
预付款项	杭州力龙液压有限公司	1			
预付款项	三一机器人装备（西安）有限公司			320	
预付款项	昆山三一动力有限公司			1	

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	三一海洋重工有限公司	47,608		40,331	
其他应收款	武汉九州龙工程机械有限公司	33,652	6,591	34,622	7,166
其他应收款	三一机器人装备(西安)有限公司	3,885			
其他应收款	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	1,957		1,505	
其他应收款	四川路迈特工程设备有限公司	997	50	757	38
其他应收款	中富机械马来西亚有限公司	928		928	
其他应收款	三一重型装备有限公司	841		684	
其他应收款	湖南道依茨动力有限公司	827	69	477	24
其他应收款	三一机器人科技有限公司	818		878	
其他应收款	三一集团有限公司	672		753	
其他应收款	中富设备马来西亚有限公司	554		554	
其他应收款	三一重能股份有限公司及其子公司	406	20	708	2
其他应收款	三一国际(香港)实业有限公司	362		360	
其他应收款	中国康富国际租赁股份有限公司	310	16		
其他应收款	浙江三一筑工科技有限公司	111	6	3	
其他应收款	杭州力龙液压有限公司	82		160	
其他应收款	树根互联股份有限公司及其子公司	75	11	117	6
其他应收款	华新永康保险销售有限公司	69		58	
其他应收款	湖南三一港口设备有限公司	57		57	
其他应收款	湖南三一云油能源有限公司	47		47	2
其他应收款	三一硅能(株洲)有限公司	26			
其他应收款	西安华雷船舶实业有限公司	23	6	23	3
其他应收款	昆山中发资产管理有限公司	20	1	20	1
其他应收款	三一氢能有限公司	8			
其他应收款	深圳市三一科技有限公司	8			
其他应收款	株洲三叶草环境事业发展有限公司	8			
其他应收款	三一技术装备有限公司	6			
其他应收款	中富沙特机械有限公司	5			
其他应收款	北京三一建筑设计研究有限公司	3			
其他应收款	湖南爱卡互联科技有限公司	2		19	3
其他应收款	广州市易工品贸易有限公司	2		2	
其他应收款	湖南中宏融资租赁有限公司	2		2	
其他应收款	三一环境产业有限公司	1		5	
其他应收款	中富机械控股有限公司			4,500	
其他应收款	三一筑工科技股份有限公司			49	2
其他应收款	昆山三一动力有限公司			16	1
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	
一年内到期的非流动资产	四川路迈特工程设备有限公司	6,680	100	5,906	93
一年内到期的非流动资产	中富香港机械有限公司	6,595	99	1,592	24
一年内到期的非流动资产	武汉九州龙工程机械有限公司	4,640	70	10,988	170
一年内到期的非流动资产	连云港安心机械销售有限公司	3,537	53	3,509	59
一年内到期的非流动资产	腾飞机械设备有限公司	1,188	18	750	12

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
非流动资产					
一年内到期的非流动资产	唐山驰特机械设备有限公司	379	6	590	9
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	183	3	178	3
长期应收款	连云港安心机械销售有限公司	6,734	101	8,502	135
长期应收款	中富设备有限公司	4,593	69		
长期应收款	中富香港机械有限公司	4,013	60	4,383	66
长期应收款	四川路迈特工程设备有限公司	1,885	28	3,248	49
长期应收款	武汉九州龙工程机械有限公司	686	10	3,362	51
长期应收款	唐山驰特机械设备有限公司	229	3	352	5
长期应收款	腾飞机械设备有限公司			399	6

(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	681,861	1,068,626
应付账款	三一重型装备有限公司	635,416	372,781
应付账款	湖南汽车制造有限责任公司	464,074	245,639
应付账款	三一重装国际控股有限公司	430,312	475,956
应付账款	长沙帝联工控科技有限公司	179,098	183,083
应付账款	广州市易工品贸易有限公司	131,260	128,174
应付账款	三一物流装备美国有限公司	124,272	
应付账款	三一国际（香港）实业有限公司	79,510	11,431
应付账款	华储石化（广东）有限公司	70,328	47,036
应付账款	湖南道依茨动力有限公司	65,805	16,928
应付账款	湖南三一车身有限公司	52,442	18,996
应付账款	杭州力龙液压有限公司	42,365	29,767
应付账款	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	31,882	8,083
应付账款	三一印尼重型装备有限公司	27,713	21,065
应付账款	昆山三一动力有限公司	11,327	8,332
应付账款	三一智能装备有限公司	9,824	26,659
应付账款	树根互联股份有限公司及其子公司	4,793	4,816
应付账款	三一硅能（株洲）有限公司	3,237	1,520
应付账款	湖南三一快而居住宅工业有限公司	2,551	34,628
应付账款	湖南安仁三一筑工科技有限公司	2,057	748
应付账款	PT SANY MAKMUR PERKASA	1,868	3,574
应付账款	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	1,396	1,539
应付账款	三一重能股份有限公司及其子公司	1,270	
应付账款	三一机器人科技有限公司	980	176
应付账款	西安华雷船舶实业有限公司	916	916
应付账款	三一筑工（临澧）科技有限公司	652	3,137
应付账款	湖南三一港口设备有限公司	491	2,231
应付账款	三一筑工科技（汨罗）有限公司	466	11
应付账款	株洲三一硅能新能源有限公司	107	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三一氢能有限公司	88	
应付账款	湖南行必达网联科技有限公司	65	43
应付账款	三一筑工科技股份有限公司	63	2,400
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	60	39
应付账款	三一能源装备有限公司	59	64
应付账款	武汉九州龙工程机械有限公司	42	42
应付账款	唐山驰特机械设备有限公司	8	1
应付账款	连云港安心机械销售有限公司	2	10
应付账款	三一机器人装备(西安)有限公司	1	36
应付账款	三一集团有限公司		1,192
应付账款	三一技术装备有限公司		1
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	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		38
应付票据	长沙帝联工控科技有限公司	202,039	36,951
应付票据	杭州力龙液压有限公司	51,892	171
应付票据	广州市易工品贸易有限公司	3,057	
合同负债及其他流动负债	中富机械控股有限公司	17,656	17,610
合同负债及其他流动负债	三一能源装备有限公司	4,818	4,776
合同负债及其他流动负债	广州市易工品贸易有限公司	546	273
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	湖南中发智能装备有限公司	290	50
合同负债及其他流动负债	PT SANY MAKMUR PERKASA	179	
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	三一重能股份有限公司及其子公司	137	6,877
合同负债及其他流动负债	唐山驰特机械设备有限公司	130	992
合同负债及其他流动负债	久隆财产保险有限公司	111	301
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	长沙帝联工控科技有限公司	90	159
合同负债及其他流动负债	萃云共工(上海)科技有限公司	78	
合同负债及其他流动负债	三一石油智能装备有限公司	68	
合同负债及其他流动负债	昆山中发资产管理有限公司	20	20
合同负债及其他流动负债	湖南行必达网联科技有限公司	17	
合同负债及其他流动负债	武汉九州龙工程机械有限公司	15	
合同负债及其他流动负债	湖南三银商业管理有限公司	5	5
合同负债及其他流动负债	Palfinger Sany Crane CIS	2	77
合同负债及其他流动负债	三一技术装备有限公司		919
合同负债及其他流动负债	中富香港机械有限公司		336
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	浙江三一筑工科技有限公司		85
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有限公司		1
应付股利	梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利	三一重能股份有限公司及其子公司	38,674	38,674
其他应付款及租赁负债	三一集团有限公司	846,391	776,218
其他应付款及租赁负债	北京市三一重机有限公司	113,950	103,748
其他应付款及租赁负债	三一技术装备有限公司	41,984	48,687

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	三一（重庆）智能装备有限公司	41,712	144,945
其他应付款及租赁负债	三一机器人装备（西安）有限公司	38,680	70,487
其他应付款及租赁负债	三一机器人科技有限公司	16,965	24,631
其他应付款及租赁负债	深圳市三一科技有限公司	15,182	37
其他应付款及租赁负债	江苏三一环境科技有限公司	14,899	18,421
其他应付款及租赁负债	湖南汽车制造有限责任公司	9,597	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	8,140	9,848
其他应付款及租赁负债	江苏三一筑工有限公司	8,056	8,056
其他应付款及租赁负债	三一筑工科技股份有限公司	6,119	
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	4,183	104
其他应付款及租赁负债	三一海洋重工有限公司	3,025	296
其他应付款及租赁负债	盛景智能科技（嘉兴）有限公司	2,959	3,446
其他应付款及租赁负债	湖南道依茨动力有限公司	2,642	
其他应付款及租赁负债	中富机械控股有限公司	2,240	2,240
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	1,867	1,888
其他应付款及租赁负债	株洲三一硅能新能源有限公司	1,812	70
其他应付款及租赁负债	广州市易工品贸易有限公司	1,230	1,403
其他应付款及租赁负债	久隆财产保险有限公司	1,228	
其他应付款及租赁负债	浙江三一筑工科技有限公司	1,154	239
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	1,114
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	1,096	1,486
其他应付款及租赁负债	湖南竹胜园物业服务有限公司	1,023	1,096
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	880
其他应付款及租赁负债	三一重型装备有限公司	749	750
其他应付款及租赁负债	三一环境产业有限公司	738	
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	北京城建远东建设投资集团有限公司	400	
其他应付款及租赁负债	三一智矿科技有限公司	330	330
其他应付款及租赁负债	中富沙特机械有限公司	306	304
其他应付款及租赁负债	Palfinger Sany Crane CIS	151	
其他应付款及租赁负债	湖南三一互动营销科技有限公司	142	
其他应付款及租赁负债	新利恒机械有限公司（香港）	132	42,723
其他应付款及租赁负债	三一筑工科技（汨罗）有限公司	130	
其他应付款及租赁负债	湖南行必达网联科技有限公司	100	
其他应付款及租赁负债	湖南三一筑工有限公司	95	498
其他应付款及租赁负债	武汉九州龙工程机械有限公司	90	90
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	75
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	华储石化（广东）有限公司	67	124
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责任公司	54	387
其他应付款及租赁负债	杭州薮猫科技有限公司	23	5
其他应付款及租赁负债	北京三一公益基金会	16	16
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	12	38
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	9
其他应付款及租赁负债	萃云共工（上海）科技有限公司	4	
其他应付款及租赁负债	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2	
其他应付款及租赁负债	三一石油智能装备有限公司	2	2

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	三一智能装备有限公司	1	
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	重庆竹胜园房地产开发有限公司		3
长期应付款（含一年内到期）	中国康富国际租赁股份有限公司	14,637	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 2024 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 7.54 亿元。

公司和部分金融机构达成应收款项保理安排并将某些长期应收款转让给金融机构，于 2024 年 6 月 30 日，在该安排下未到期长期应收款账面价值为人民币 0.51 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 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 22.85 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 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 3.37 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 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 8.51 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 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 0.14 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 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 0.002 亿元。

本公司之子公司三一汽金及三一融资租赁与三一机器人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，三一机器人科技有限公司承诺为承租人/借款人承担保证责任，截止 2024 年 6 月 30 日，该担保余额为人民币 1.57 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	1,519,559	20,468						
其他人员	39,600,872	533,424						
合计	41,120,431	553,892						

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 16.13 元/股； (4) 2024 年员工持股计划，转换价格为 13.47 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。 (4) 2024 年员工持股计划，解锁期为 2025 年至 2028 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》）；于 2024 年 4 月 19 日召开临时股东大会审议通过《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称《2024 年员工持股计划》）。员工持股计划对象包括：公司董事、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一部分构成股份支付。

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2024年6月30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；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分五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2024年6月30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；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的公允价值的部分构成股份支付。

针对2024年员工持股计划，本公司确定2024年4月19日为授予日，于2024年7月31日将回购证券专用账户中的41,120,431股过户至2024年员工持股计划账户，授予价格为13.47元/股。本员工持股计划的存续期为72个月，所获标的股票的锁定期为12个月，岗薪制员工的股票权益分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的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	683,657

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	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	4,094	
其他人员	28,749	
合计	32,843	

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	991,707	814,392
合计	991,707	814,392

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2024年6月30日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币10.51亿元。

(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2024年6月30日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币7.54亿元。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 2024 年 6 月 30 日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币 140.08 亿元。

(3) 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为人民币 23.29 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 2024 年 6 月 30 日，该项余额为人民币 74.1 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

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	7,957,302	15,214,791	6,619,742	1,165,485	1,577,569	322,221	5,295,062	38,152,172
分部成本	6,193,665	10,012,421	4,793,930	806,784	1,117,091	141,669	4,183,587	27,249,147
分部毛利额	1,763,637	5,202,370	1,825,812	358,701	460,478	180,552	1,111,475	10,903,025

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	10,903,025
其他毛利合计	217,829
税金及附加	207,049
销售费用	3,070,903
管理费用	1,310,344
研发费用	2,612,253
财务费用	260,815
其他收益	471,382
投资收益	275,602
公允价值变动收益	184,465
信用减值损失	-415,450
资产减值损失	-36,970
资产处置收益	-14,812
营业利润总额	4,123,707

(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

(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	2,054,762	1,510,042
1 年以内小计	2,054,762	1,510,042
1 至 2 年	24,723	15,338
2 至 3 年	5,537	5,293
3 至 4 年	1,744	8,846
4 至 5 年	8,458	7,156
5 年以上	1,669	1,153
合计	2,096,893	1,547,828

(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	1,129,089	53.85			1,129,089	822,501	53.14			822,501
按组合计提坏账准备	967,804	46.15	29,612	3.06	938,192	725,327	46.86	25,025	3.45	700,302
其中：										
按信用风险组合计提坏账准备	967,804	46.15	29,612	3.06	938,192	725,327	46.86	25,025	3.45	700,302
合计	2,096,893	/	29,612	/	2,067,281	1,547,828	/	25,025	/	1,522,803

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	927,418	18,027	1.94
1-2 年	23,761	2,376	10.00
2-3 年	5,534	1,107	20.00
3-4 年	1,585	555	35.00
4-5 年	7,837	5,878	75.00
5 年以上	1,669	1,669	100.00
合计	967,804	29,612	3.06

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	25,025	4,691	109		5	29,612
合计	25,025	4,691	109		5	29,612

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

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	956,932		956,932	44.93	
单位 B	100,415		100,415	4.71	
单位 C	49,004		49,004	2.30	
单位 D	47,319		47,319	2.22	710
单位 E	35,747	4,654	40,401	1.90	985
合计	1,189,417	4,654	1,194,071	56.06	1,695

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	316,687	2,116,687
其他应收款	77,357	45,229
合计	394,044	2,161,916

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

(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

(7). 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
单位 B		600,000
单位 C	316,687	316,687
合计	316,687	2,116,687

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 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

(12). 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	69,484	25,041
1 年以内小计	69,484	25,041
1 至 2 年	3,858	13,909
2 至 3 年	2,950	2,576
3 至 4 年	565	4,180
4 至 5 年	4,853	2,382
5 年以上	50,689	49,457

账龄	期末账面余额	期初账面余额
合计	132,399	97,545

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	101,008	68,361
个人往来	8,399	5,784
政府往来	7,540	4,870
押金及保证金	15,452	18,483
其他		47
合计	132,399	97,545

(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)	
2024年1月1日余额	498	8,543	43,275	52,316
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-110	110		
--转入第三阶段		-1	1	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	4	-4		
本期计提	1,592	472	1,092	3,156
本期转回	331	99		430
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	1,653	9,021	44,368	55,042

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	52,316	3,156	430			55,042
合计	52,316	3,156	430			55,042

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	6.79	非关联方	5 年以上	8,985
单位 B	8,794	6.64	三一集团合并范围内关联方	1 年以内	
单位 C	5,197	3.93	非关联方	1 至 3 年	29
单位 D	3,680	2.78	非关联方	4 至 5 年	2,576
单位 E	3,649	2.76	非关联方	1 年以内	4
合计	30,305	22.89	/	/	11,594

(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	22,813,727		22,813,727	23,577,030		23,577,030
对联营、合营企业投资	896,549		896,549	911,797		911,797
合计	23,710,276		23,710,276	24,488,827		24,488,827

(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	904,913			904,913		
湖南三一智能控制设备有限公司	230,836	164		231,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,047	5		225,052		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
广东三一机械有限公司	64,000			64,000		
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	1,928,080			1,928,080		
三一专用汽车有限责任公司	124,458	929		125,387		
三一汽车制造有限公司	3,342,037	6,657		3,348,694		
湖南三一中阳机械有限公司	331,968	426		332,394		
三一西北重工有限公司	53,417	21		53,438		
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	2		20,002		
江苏三一重工塔机有限公司	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
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		
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		
索特传动设备有限公司	747,437	394		747,831		
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	3		369,738		
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	146,869		111,939	34,930		

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
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	2,923,835	41		2,923,876		
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		700,000	300,000		
三一融资租赁有限公司	954,352	27		954,379		
深圳海星智驾科技有限公司	40,095	302		40,397		
三一供应链科技(上海)有限公司	15,004	7		15,011		
财信信托湘财瑞2022-3号项目单一资金信托计划	44,000		36,000	8,000		
三一红象电池有限公司	27	161		188		
三一锂能有限公司	45	241		286		
三一重机(重庆)有限公司	92,737	478		93,215		
湖州三一装载机有限公司	80,021	104		80,125		
三一重机有限公司	3,000,000	4,611		3,004,611		
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		
三一高空机械装备有限公司		70,055		70,055		
三一金票科技有限公司		8		8		
合计	23,577,030	84,636	847,939	22,813,727		

(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	119,778			851							120,629	
华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	593,289			9,319	-23,546						579,062	
无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	197,098			-2,005			161				194,932	
湖南国重智联工程机械研	1,632			294							1,926	

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		
究院有限公司											
小计	911,797			8,459	-23,546		161			896,549	
合计	911,797			8,459	-23,546		161			896,549	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,244,118	5,150,915	3,712,598	3,614,522
其他业务	563,624	508,954	81,456	51,056
合计	5,807,742	5,659,869	3,794,054	3,665,578

(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	1,045,027	997,917
挖掘机械	3,425,012	3,388,141
起重机械	83,929	83,064
桩工机械	19,814	19,177
路面机械	3,389	3,410
其他	1,230,571	1,168,160
市场或客户类型		
国内	5,728,980	5,583,807
国际	78,762	76,062
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认收入	5,807,586	5,659,851
在某一时段确认收入	156	18
合计	5,807,742	5,659,869

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 28,891 千元，其中：

28,891 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	287,304	
权益法核算的长期股权投资收益	8,459	-4,772
处置长期股权投资产生的投资收益	11,600	151,014
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	406	146
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	3,000	1,300
处置交易性金融资产取得的投资收益	43,190	114,210
理财收益	152,108	54,625
合计	506,067	316,523

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	-19,153	
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	229,308	
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	231,639	

项目	金额	说明
融负债产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	152,963	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132	
减：所得税影响额	142,806	
少数股东权益影响额（税后）	5,151	
合计	446,932	

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	5.19	0.4224	0.4224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50	0.3666	0.3666

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8月29日

修订信息

适用 不适用