

公司代码：600031

公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

四、公司负责人梁稳根、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)蔡盛林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2015年12月31日总股本7,616,504,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其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、 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，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                 | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 8   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 11  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 26  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 44  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 50  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 51  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 62  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 69  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 70  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 223 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| 三一重工/本公司/公司 | 指 | 三一重工股份有限公司                       |
| 三一集团        | 指 | 三一集团有限公司                         |
| 北京三一重机      | 指 | 北京市三一重机有限公司                      |
| 三一重机        | 指 | 三一重机投资有限公司                       |
| 三一汽车起重机     | 指 | 三一汽车起重机械有限公司                     |
| 湖南汽车        | 指 | 湖南汽车制造有限责任公司                     |
| 湖南三一路面      | 指 | 湖南三一路面机械有限公司                     |
| 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                     |
| 浙江三一装备      | 指 | 浙江三一装备有限公司                       |
| 中兴恒远        | 指 | 香港中兴恒远国际贸易有限公司                   |
| 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         |
| 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                          |
| 北京证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局                 |
| 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表 |
|------|-----------------|--------|
| 姓名   | 肖友良             |        |
| 联系地址 | 北京市昌平区北清路8号     |        |
| 电话   | 010-60738888    |        |
| 传真   | 010-60738868    |        |
| 电子信箱 | xyl@sany.com.cn |        |

### 三、基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 北京市昌平区北清路8号6幢5楼    |
| 公司注册地址的邮政编码 | 102206             |
| 公司办公地址      | 北京市昌平区北清路8号        |
| 公司办公地址的邮政编码 | 102206             |
| 公司网址        | www.sanyhi.com     |
| 电子信箱        | sanyir@sany.com.cn |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券事务部          |

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

|                 |         |                                  |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
|                 | 办公地址    | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 欧昌献、彭敏                           |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2015年      | 2014年      | 本期比上年同期增减(%)   | 2013年      |
|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 营业收入                   | 23,366,869 | 30,364,721 | -23.05         | 37,327,890 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 138,586    | 709,206    | -80.46         | 2,903,595  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,180     | 254,287    | -86.17         | 2,411,493  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,135,976  | 1,231,939  | 73.38          | 2,769,329  |
|                        | 2015年末     | 2014年末     | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 22,670,708 | 23,785,431 | -4.69          | 23,887,722 |
| 总资产                    | 61,227,740 | 63,009,445 | -2.83          | 63,867,783 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.018 | 0.093 | -80.65       | 0.381 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.018 | 0.093 | -80.65       | 0.381 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.005 | 0.033 | -84.85       | 0.317 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.60  | 2.95  | 减少2.35个百分点   | 12.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.15  | 1.06  | 减少0.91个百分点   | 10.13 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明  
无

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 6,275,211        | 7,421,641        | 4,789,677        | 4,880,340          |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 31,576           | 303,244          | -296,352         | 100,118            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,511           | 214,049          | -303,008         | 76,628             |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -962,196         | 1,240,094        | 375,277          | 1,482,801          |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|--|----------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益  | -188,988 | -2,705   | 77,017   |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |          |          |          |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 269,915  | 368,102  | 674,828  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |          |          |          |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |          |          |          |
| 非货币性资产交换损益   |          |          |          |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |          |          |          |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |          |          |          |
| 债务重组损益   |          |          |          |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |          |          |          |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |          |          |          |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |          |          |          |

| 非经常性损益项目  | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|---|----------|----------|----------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |          |          |          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 161,022  | 320,827  | -72,811  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 2,356    |          |          |
| 对外委托贷款取得的损益   |          |          |          |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |          |          |          |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |          |          |          |
| 受托经营取得的托管费收入  |          |          |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -142,608 | -109,572 | -68,114  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |          |          | 4,719    |
| 少数股东权益影响额   | 1,455    | -1,692   | -32,212  |
| 所得税影响额  | 254      | -120,041 | -91,325  |
| 合计  | 103,406  | 454,919  | 492,102  |

## 十一、采用公允价值计量的项目

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。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。

衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。

本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。



单位：千元 币种：人民币

| 项目名称                     | 期初余额     | 期末余额     | 当期变动    | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------------|----------|----------|---------|------------|
| 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 | 35,780   | 31,160   | -4,620  | -4,620     |
| 2、衍生金融资产                 | 19,905   | 334,438  | 314,533 | 314,533    |
| 3、按公允价值计量的可供出售权益工具       | 194,556  | 133,103  | -61,453 | 24,797     |
| 金融负债                     |          |          |         |            |
| 1、衍生金融负债                 | -125,889 | -106,873 | 19,016  | 19,016     |
| 合计                       | 124,352  | 391,828  | 267,476 | 353,726    |

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产投资和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。

2008 年，为了缓解全球金融危机的冲击，我国出台了“四万亿”经济刺激政策，并陆续推出多个区域振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012 年，随着全球经济复苏乏力，我国对房地产行业的持续调控，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业受到较大冲击。2015 年，在国内外经济复苏推动力不足的形势下，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，工程机械行业的市场需求依然较为低迷，行业整体盈利水平低于预期。

#### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变动情况。

### 三、 报告期内核心竞争力分析

#### 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。公司每年将收入的 5% 以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1 个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。公司累计申请专利 6641 项，授权 5017 项，申请及授权数居国内行业第一。

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

(3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造。

#### 2、高端卓越的精益制造

(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) 公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用 IT 平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式，以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。

(3) 公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。

(4) 公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际认证。

#### 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“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，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要求售后服务，通过公司遍布全国/世界各仓库，快速有效地将备用零部件运至客户。

(3) 公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、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“全国售后服务特殊风险单位”、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”、“价值服务中国行活动”，连续 3 年入选“中国工程机械行业十大营销事件”。公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”成为行业唯一获奖企业，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。企业文化润物无声，将持久的影响着员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。

### 第四节 管理层讨论与分析

#### 一、管理层讨论与分析

2015 年，国际国内经济发展面临多重困难和严峻挑战，我国经济发展进入新常态，步入中速增长期，工程机械市场持续深度调整，混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业总体销量均有下滑。公司贯彻“转型升级”战略，坚决推进公司国际化发展，激发全员活力，推行价值销售，严控成交条件，强化逾期和存货管理，不断提升经营质量。公司主导产品的技术、性能、质量、服务于行业内领先，在工程机械市场下滑、执行

最严格的价值销售情况下，混凝土机械、挖掘机械、起重机械等主导产品的市场占有率仍在继续提升。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现营业收入 233.67 亿元，同比下降 23.05%；归属上市公司股东的净利润 1.39 亿元，同比下降 80.46%；经营活动产生的现金流量净额 21.36 亿元，同比增长 73.98%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 612.28 亿元，归属上市公司股东的净资产 226.71 亿元。

2015 年，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，公司营业收入、净利润同比下滑，但公司主导产品市场地位稳固，国际化经营水平稳步提升，业务转型取得实质进展，去产能效果初步显现，研发创新成果显著，“工业互联网”变革完成初步目标，成本费用管控进一步取得成效。

### 1、主导产品市场地位稳固

2015 年，混凝土机械实现销售收入 105 亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售收入 61 亿元，国内市场上已连续五年蝉联销量冠军，市场占有率超过 17%。履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位；汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前三位。

### 2、国际化经营水平稳步提升

2015 年，公司国际业务稳步提升，实现国际销售收入 100 亿元，占公司销售收入的 44.2%，国际收入占比较去年同期增长 11.9 个百分点。公司海外各大区域经营质量持续提升，海外市场步入增长收获期。公司在亚太、印度、拉美等区域实现快速增长，拉美、亚太、中东、北非、北美、印度等销售大区保持盈利。

公司进一步深耕国际化经营，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。公司正在推动上下游企业“组团出海”、国际产能合作和大项目输出等工作，以实现三一国际化运营模式的升级，为国际化发展打下坚实基础。

### 3、业务转型取得实质进展

报告期内，公司积极向建筑工业化、军工、创业孵化器、举高消防车、环保智能渣土车等新业务转型并取得了实质性进展。

公司成立军工项目部，并与中国人民解放军国防科学技术大学机电工程与自动化学院共同组建“无人装备工程中心”，面向军方共同开发高智能装备技术产品。同时，

公司已取得《武器装备科研生产许可证》，具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。

公司积极响应国家“双创”战略，成立湖南三一众创孵化器有限公司，有效整合优质创业资源，打造创新创业基地“三一众智新城”。目前已有 30 家企业和团队入驻三一众创孵化器，30 余家银行、证券、法律、知识产权和创投机构等服务机构为入驻企业提供服务。

公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术，通过技术创新，研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术，可任意姿态动作，可跨越障碍，使末端喷射点最大限度接近火源，定点喷射，最高效、快速的灭火，实现进口替代。

公司运用创新技术，顺应智慧城市潮流，打造互联网和智能化产品，研发生产具有国内领先环保节能水平的智能渣土车，在智能控制、物联网应用等方向，提升公司产品竞争力。

#### 4、去产能效果初步显现

报告期内，通过转型发展建筑工业化等新产业、扩大零部件外销、内部产能调剂、利用创业孵化器等方式盘活资产，有效提升了公司产能利用效率，效果初步显现。

#### 5、研发创新成果显著

2015 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，全年累计下线主机新产品 71 款、部件新产品 32 款、研发新技术 22 项。截至 2015 年底，公司累计申请专利 6641 项，授权 5017 项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

（1）环保智能渣土车：集节能、环保、安全、智能为一体，采用国五排放发动机、宽速比 10 档变速箱、大速比双级减速桥动力组合，结合轻量化设计，整车动力性更优，油耗更低；匹配智能控制技术，智能交互、全景监控，整车更智能。

（2）公司以举高消防车为突破口，实现系列化、多品种消防设备研发，在公司现有 48 米型号举高消防车的基础上，进行同类 56 米、66 米系列化产品开发。

（3）开发适应农村市场的搅拌车载泵 SYM5120THB-4008：拥有 5 项专利技术，集搅拌泵送功能于一体，油电混合动力，集成控制，操作简单。

（4）新一代 SCM 系列铣刨机：动力配备高出市场同类型产品，铣刨效率高、铣刨深度大；实现零距离贴边铣刨；采用智能控制、集成控制，简化操作。

(5) SCC1800E 履带起重机：起重能力在同吨位产品中领先 5%-25%；国内起重机行业首创电控正流量系统与发动机功率自适应系统相结合，实现节能 10%，率先提出并量化操控性指标 20 余项，达到并超越国外标杆产品。

(6) 全系列挖掘机、旋挖钻、装载机国三排放升级开发：启动全系共 19 款挖掘机、5 款旋挖钻机、1 款装载机国三排放产品开发，解决了系列动力系统技术难题，实现 5%以上节能，进一步降低用户使用成本。

## 6、“工业互联网”变革完成初步目标

2015 年，公司加大变革力度，全力推进基于互联网思维的经营变革，较好地完成了起步阶段的目标：

(1) 搭建大数据存储与分析平台，采取自主研发及和外部合作模式开展，初步搭建了具备各类数据接入能力及数据质量可视化分析能力的大数据软、硬技术平台。

(2) 升级 ECC 系统，优化数据管理体系，构建大数据应用平台和团队，形成市场预测、故障诊断、客户征信、研发验证、效率提升等方面的大数据应用能力。

(3) 公司基于互动营销项目，搭建了公司的互联网营销平台、O2O 平台，构建线上精准营销和数字化客户互动能力，打造领先行业、覆盖全球市场的互联网营销能力。

(4) 以设备租赁的互联网模式作为切入点，初步构建工程机械后市场的业务平台，提升公司后市场的领先地位。

(5) 推动客户管理系统 CRM 的实施，优化营销服务流程，为围绕 CRM 平台的全球营销服务业务变革奠定坚实基础。

## 7、成本费用控制进一步取得成效

2015 年，公司强力控制成本费用，从研发、工艺、制造、商务等全方位实施降成本。一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推进柔性化生产，通过对涂装线、装配线、焊接线等产线整合或产业园整合，改变产能结构，提高产线负荷率及生产效率，降低制造成本；三是搭建更具柔韧度的商务体系，推广网络采购，借助电商资源、电子招标平台、核价平台，降低成交价。2015 年，公司销售费用、管理费用总额较上年下降 27%。

## 8、公司在报告期内获取的部分荣誉

(1) 三一重工研发的“高速重载工程机械大流量液压系统核心部件”获国家技术发明二等奖。

(2) 三一重工获批商务部国家智能制造首批试点示范项目。

(3) 三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。

(4) 三一重工荣获“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”。

(5) 三一重工获评中国与全球化智库(CCG)“一带一路”十大先锋企业。

(6) 三一重工荣获壳牌杯•CMIIC2015 电商先锋奖。

(7) 三一重工荣获中国企业全球化杰出成就奖。

(8) 三一重工荣获 2015 中国工程机械用户品牌关注度第一名。

## 9、2015 年度董事会工作开展情况

### (1) 会议召开及董事履职情况

2015 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会 7 次。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

### (2) 投资者权益保护情况

#### <1>充分保障投资者信息知情权

2015 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。

#### <2>高额现金分红回报投资者

2015 年 6 月，公司实施 2014 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），现金分红 3.66 亿元。截止 2015 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.18 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

| 科目            | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 23,366,869 | 30,364,721 | -23.05   |
| 营业成本          | 17,576,770 | 22,538,670 | -22.02   |
| 销售费用          | 1,939,278  | 2,872,171  | -32.48   |
| 管理费用          | 2,002,766  | 2,532,522  | -20.92   |
| 财务费用          | 1,321,217  | 1,230,348  | 7.39     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,135,976  | 1,231,939  | 73.38    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,054   | -2,254,518 | 89.84    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,490   | 260,983    | -176.05  |
| 研发支出          | 1,200,049  | 1,601,756  | -25.08   |

## 2. 收入和成本分析

受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓和行业竞争加剧的影响,工程机械产品需求不振,使得公司营业收入与净利润同比下降较大。本期公司销售工程机械产品 26,099 台,同比下降 20.85%;实现营业收入 233.67 亿元,同比下降 23.05%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |            |            |         |               |               |              |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程机械行业    | 22,678,730 | 16,959,783 | 25.22   | -23.65        | -22.93        | 减少 0.70 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 混凝土机械     | 10,473,920 | 8,080,849  | 22.85   | -34.63        | -35.24        | 增加 0.73 个百分点 |
| 挖掘机械      | 6,117,799  | 4,433,309  | 27.53   | -8.11         | -1.27         | 减少 5.02 个百分点 |
| 起重机       | 3,855,296  | 2,711,003  | 29.68   | -4.07         | -6.55         | 增加 1.87 个百分点 |
| 路面机械      | 963,988    | 727,817    | 24.5    | -5.36         | -5.18         | 减少 0.15 个百分点 |



|           |            |           |         |               |               |              |
|-----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 桩工机械      | 499,145    | 298,921   | 40.11   | -60.11        | -59.38        | 减少 1.08 个百分点 |
| 其他        | 768,582    | 707,884   | 7.9     | 4.31          | 12.13         | 减少 6.43 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |            |           |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内        | 12,646,640 | 9,211,863 | 27.16   | -36.39        | -35.1         | 减少 1.45 个百分点 |
| 国际        | 10,032,090 | 7,747,920 | 22.77   | 2.14          | -0.79         | 增加 2.28 个百分点 |

## (2). 产销量情况分析表

|        |        |        |       |              |              |              |
|--------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 主要产品   | 生产量    | 销售量    | 库存量   | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
| 工程机械行业 | 25,415 | 26,099 | 3,951 | -20.47       | -20.85       | -14.76       |

## (3). 成本分析表

单位：千元

| 分行业情况  |        |            |              |            |                |                   |      |
|--------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业    | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工程机械行业 | 原材料    | 14,059,464 | 82.90        | 18,508,809 | 84.11          | -24.04            |      |
| 工程机械行业 | 人工成本   | 1,472,022  | 8.68         | 1,993,512  | 9.06           | -26.16            |      |
| 工程机械行业 | 折旧及摊销  | 986,706    | 5.82         | 968,999    | 4.41           | 1.83              |      |
| 工程机械行业 | 其他     | 441,591    | 2.6          | 533,149    | 2.42           | -17.17            |      |

## 3. 费用

单位：千元 币种：人民币

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|-----|-----|-------|----------|------|
|-----|-----|-------|----------|------|

| 项 目      | 本期数       | 上年同期数     | 同比增减(%) | 变动原因                            |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 营业税金及附加  | 121,130   | 183,149   | -33.86  | 主要系受公司缴纳的流转税金减少影响               |
| 销售费用     | 1,939,278 | 2,872,171 | -32.48  | 主要系销售规模下降, 销售佣金、运输费用相应减少所致      |
| 管理费用     | 2,002,766 | 2,532,522 | -20.92  |                                 |
| 财务费用     | 1,321,217 | 1,230,348 | 7.39    | 主要受人民币对美元等外币汇率变动影响, 汇兑损失增加      |
| 公允价值变动收益 | 282,359   | -15,276   | 1948.38 | 主要系期末尚未到期的外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动影响 |
| 投资收益     | -26,793   | 407,171   | -106.62 | 主要系本期外汇合约、货币利率互换合约到期交割收益减少所致    |
| 所得税费用    | -18,261   | 229,158   | -107.97 | 主要系公司本期税前利润下降所致                 |

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

单位：千元

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 本期费用化研发投入           | 570,291   |
| 本期资本化研发投入           | 629,758   |
| 研发投入合计              | 1,200,049 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 5.14      |
| 公司研发人员的数量           | 1,771     |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 10.98     |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 52.48     |

##### 情况说明

报告期内, 公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度, 实现主机产品升级换代, 加强核心零部件的研究开发, 进一步增强公司核心竞争优势。2015年度, 公司研发支出 1,200,049 千元, 占经审计净资产的 5.08%, 占营业收入的 5.14%。

#### 5. 现金流

单位：千元 币种：人民币

| 项 目     | 本期数       | 上年同期数     | 同比增减(%) | 变动原因         |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 经营活动产生的 | 2,135,976 | 1,231,939 | 73.38   | 主要系公司加强存货管理减 |

|               |          |            |         |                            |
|---------------|----------|------------|---------|----------------------------|
| 现金流量净额        |          |            |         | 少采购支出, 及付现费用、其他经营性支出减少     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,054 | -2,254,518 | 89.84   | 主要系公司对外投资支付的资金减少, 及保证金释放影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,490 | 260,983    | -176.05 | 主要系公司借款净增加额减少              |

## (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

### 资产及负债状况

单位：千元

| 项目名称        | 本期期末数      | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数     | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                    |
|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 衍生金融资产      | 334,438    | 0.55             | 19,905    | 0.03             | 1,580.17            | 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益  |
| 应收票据        | 547,321    | 0.89             | 1,214,979 | 1.93             | -54.95              | 主要系公司收到的票据减少及票据背书影响     |
| 一年内到期的非流动资产 | 182,276    | 0.3              | 87,937    | 0.14             | 107.28              | 主要系一年内到期长期应收款增加所致       |
| 其他流动资产      | 399,433    | 0.65             | 890,073   | 1.41             | -55.12              | 主要系预付税款减少               |
| 工程物资        | 110,978    | 0.18             | 210,399   | 0.33             | -47.25              | 主要系公司设备采购减少所致           |
| 递延所得税资产     | 901,138    | 1.47             | 434,912   | 0.69             | 107.2               | 主要系公司结转以后年度的可抵扣亏损增加     |
| 短期借款        | 11,570,517 | 18.9             | 4,601,916 | 7.3              | 151.43              | 主要系公司调整借款币种结构过程中增加了短期借款 |

| 项目名称        | 本期期末数      | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数      | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明  |
|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|---|
| 预收款项        | 892,510    | 1.46            | 1,643,588  | 2.61            | -45.7              | 主要系公司销售规模下降，预收货款相应减少                                      |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,214,565  | 10.15           | 3,867,893  | 6.14            | 60.67              | 主要系部分长期借款将在一年内到期，转入本科目录示所致                                |
| 长期借款        | 8,702,183  | 14.21           | 16,131,591 | 25.6            | -46.06             | 主要系偿还借款和部分长期借款即将到期转入一年内非流动负债列示所致                          |
| 预计负债        | 108,631    | 0.18            | 216,287    | 0.34            | -49.77             | 主要系公司本期负有回购义务的按揭及融资租赁担保余额大幅减少，计提的准备金相应减少；以及计提的产品质量保证金减少所致 |
| 其他综合收益      | -1,882,574 | -3.07           | -994,420   | -1.58           | -89.31             | 主要系汇率变动影响   |

#### (四)行业经营性信息分析

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

中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、公路、机场、城市轨道交通、水利、地下管廊等基础设施投资增加、房地产回暖，以及“一带一路”带来的国际化机会，将为国内工程机械行业注入企稳复苏的动力，公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。

具体行业经营性信息分析详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关描述。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位:千元 币种:人民币

|                                     |            |                |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| 报告期内公司投资额                           | 17,673     |                |
| 报告期内公司投资额比上年增减数                     | -1,049,810 |                |
| 上年同期投资额                             | 1,067,483  |                |
| 报告期内公司投资额增减幅度(%)                    | -98.34     |                |
| 被投资的公司名称                            | 主要经营活动     | 占被投资公司权益的比例(%) |
| Can-China Global Resource Fund L.P. | 投资         | 2.42           |
| 北京中信投资中心（有限合伙）                      | 投资         | ——             |

#### (1) 重大的股权投资

无

#### (2) 重大的非股权投资

无

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

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   |
|--------|------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| 湖南三一路面 | 路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁 | 31,800万元 | 74.30   | 2,204,849 | 629,370 | 1,217,374 | 18,720 | 7,151 |

| 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    | 1,569,988  | 443,403   | 399,515   | -32,295  | -31,950  |
| 三一汽车起重机 | 汽车起重机械的研发、生产、销售   | 16,340 万元 | 90.00    | 9,107,730  | 2,737,227 | 2,938,859 | 157,394  | 163,025  |
| 浙江三一装备  | 工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售，货物与技术的进出口，自有机械设备的融资租赁。（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营） | 43,180 万元 | 90.00    | 2,346,601  | 784,308   | 793,126   | 34,141   | 51,973   |
| 娄底中源新材料 | 铸件、锻件、结构件生产及销售  | 31,800 万元 | 74.94    | 1,796,175  | 583,287   | 271,081   | -6,912   | -18,125  |
| 北京三一重机  | 制造工程机械；货物进出口  | 53,020 万元 | 100.00   | 6,011,814  | 3,608,708 | 677,231   | -81,885  | -43,982  |
| 三一重机    | 挖掘机械的研发、生产、销售   | 5 万美元     | 100.00   | 11,746,328 | 6,686,407 | 5,635,497 | 648,563  | 572,292  |
| 中兴恒远    | 进出口贸易   | 20400 万美元 | 100.00   | 6,150,898  | 2,010,575 | 749,541   | -140,863 | -148,613 |
| 三一国际发展  | 开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。                           | 26738 万美元 | 100.00   | 17,339,862 | 1,933,290 | 2,245,585 | 160,099  | 148,707  |
| 湖南汽车    | 汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售                                      | 8,400 万元  | 100.00   | 2,699,265  | 2,424,724 | 1,750,987 | 207,826  | 178,804  |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

自 2012 年以来，工程机械行业持续调整，市场经历了不同寻常的行业低谷期。但从全球来看，中国工程机械依然是一个有较大发展潜力的市场。中国新型城镇化发展，中西部地区发展，新农村建设、棚户区改造，铁路、公路、机场、水利、地下管廊等基础设施建设，长江经济带战略、京津冀一体化协同发展战略，全球原材料供给充裕、价格相对较低带来的原材料及成本优势等，为工程机械产业带来了发展机遇。从产品来看，混凝土机械市场主要以三一重工为代表的国产品牌为主导，市场份额相

对较为稳定；挖掘机械市场主要以三一重工为代表的国产品牌和卡特彼勒、神钢、小松等外资品牌为主导，挖掘机械市场呈现市场份额集中度不断提升的趋势，具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。

受国内经济增速换挡和结构调整、国际经济深度调整、外部环境不确定因素增加的影响，预计 2016 年国内经济发展仍将面临困难和挑战。2016 年，国家加大实施积极的财政政策与灵活适度稳健的货币政策，发挥有效投资对稳增长调结构有关键作用。我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。国内固定资产投资增速稳中有升及“一带一路”地区基础设施投资带来的海外市场重大战略发展机遇，工程机械市场存在企稳回暖的基础和趋势。

## (二) 公司发展战略

### 1、“转型升级”战略

(1) 核心业务转型：由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进建筑工业化、军工、消防车等新产业的快速提升，实现产业多元化发展；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

(2) 主要市场转型：由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施再聚焦战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，由设备提供商升级为投资运营商，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。

(3) 盈利能力转型：创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

### 2、“守正、出奇”战略

(1) 守正：进一步坚守文化理念、巩固核心业务、创新经营举措。

(2) 出奇：互联网思维、投行思维、平台思维等新的核心理念；进入市场空间大、增长潜力大的新的业务板块。

### (三) 经营计划

深入贯彻落实“守正出奇”、“转型升级”发展战略，重塑公司文化、组织和团队，落实“两去三降大提升”策略，加强市场开拓与价值销售，严格控制成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，借助互联网的思维、商业模式和技术实现跨越，推动公司更好、更快健康发展。2016 年公司力争实现营业收入 236 亿元。

#### 1、重塑公司文化、组织和团队

当前包括公司在内的中国企业正处于中华民族伟大复兴、世界与时代变革的两大战略机遇交汇点，公司将抓住历史机遇，通过重塑文化、组织和团队，重塑经营战略和商业模式，努力实现公司战略目标。

#### 2、落实“两去三降大提升”策略

两去：去库存，积极处理呆滞存货；去产能，扩大产业链外销、内部产能调剂、合资合作、海外转移、利用众创平台等方式活化资产。

三降：降成本、降费用、降资产负债率，使公司发展更加健康、更加稳固。

大提升：大幅提升盈利能力，积极推行价值销售，开展大客户的战略合作，进一步提升后市场的盈利能力，进一步加强海外聚焦国家的销售，进一步降低盈亏平衡点。

#### 3、培育新的利润增长点

公司将借助互联网思维，加快转型，培育市场空间大、增长潜力大的新业务，培育新的利润增长点，全力推进国际化、建筑工业化、军工、消防车、工程机械后市场、工业 4.0 等业务发展，培育新的利润增长点。

#### 4、打造三一独特的工业互联网优势

公司将利用互联网思维，重新思考和打造三一文化和管理体系，构建拥抱变革、创新创业、用户导向、高效敏捷、年轻开放的互联网企业文化，推动一批管理转型项目；同时公司将充分利用互联网技术，结合流程信息化变革，建设好、运营好 O2O 电



商平台、互联网租赁平台、线上交易平台、大数据平台、智能制造与服务平台，重构公司在互联网时代的核心能力，打造用户洞察和精准营销以及卓越运营的能力。

### 5、完善激励体系

为调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，公司计划实施员工持股计划。公司将结合人力资发展趋势和当下时代特征，重新设计薪酬与激励机制，计划把股权激励打造成为三一独特的人力资源优势，为员工创新、创业、创富打下保障基础，并为公司员工提供长期、稳定、优越的合作平台。

## (四) 可能面对的风险

### 1、政策风险

工程机械行业与基础设施建设和房地产投资等密切相关，中国经济步入中速增长，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，大国博弈和全球政治经济复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国际经济低位复苏，国内经济增速放缓，市场竞争加剧，原材料和零部件价格波动，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。由于公司的产品销售定价和原材料采购之间存在时间差，若期间原材料成本大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司 2014 年度股东大会审议通过，2015 年 6 月 11 日，公司完成 2014 年度利润分配：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 7,616,504,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），每股派发现金红利 0.48 元（含税），共计 365,592,193.78 元。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0             | 0.1              | 0            | 76,165      | 138,586                | 54.96%                    |
| 2014 年 | 0             | 0.48             | 0            | 365,592     | 709,206                | 51.55%                    |
| 2013 年 | 0             | 1.2              | 0            | 913,980     | 2,903,595              | 31.48%                    |

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景     | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 |      |     |      |         |         |          |                      |                 |

| 承诺背景               | 承诺类型    | 承诺方                   | 承诺内容  | 承诺时间及期限                                       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|-----------------------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |                       |   |   |         |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       |         |                       |   |   |         |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺       |         |                       |   |   |         |          |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺          | 盈利预测及补偿 | 公司                    | 公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。  | 2015 年 12 月 18 日                              | 是       | 是        |                      |                 |
| 与股权激励相关的承诺         | 其他      | 公司                    | 不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                 | 承诺时间：2012 年 11 月 6 日；承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内。 | 是       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺               | 解决同业竞争  | 控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根 | 分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。 | 承诺日期：2007 年 8 月 22 日；承诺期限：长期有效                | 否       | 是        |                      |                 |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

2015 年 12 月 18 日，公司公告《关于公开发行可转债会后事项告知函回复的进一步说明公告》（2015-040 号），公司郑重承诺：2015 年度，公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。2015 年公司扣除非经常性损益前的净利润为 138,586 千元，公司扣除非经常性损益后的净利润为 35,180 千元，公司 2015 年业绩达到承诺。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 220              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年              |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 52 |
| 财务顾问         |                  |    |
| 保荐人          |                  |    |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 六、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

## 九、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、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☒适用 ☐不适用

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 2012 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》         | 详见 2012 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2012-028）。  |
| 2012 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。  | 详见 2012 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2012-031）。  |
| 2012 年 12 月 21 日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开 2012 年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 | 详见 2012 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2012-035）。 |
| 2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对〈三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划〉相关事项进行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为 2012 年 12 月 24 日。   | 详见 2012 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2012-036）。 |

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2013 年 1 月 29 日，公司对部分股权激励对象名单进行更正。  | 详见 2013 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2013-003）。          |
| 2013 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》，确定 2013 年 12 月 24 日为授予日，向符合激励条件的 371 名激励对象授予预留股权 1549 万份。 | 详见 2013 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2013-027）。         |
| 2015 年 7 月 7 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》和《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》。                                    | 详见 2015 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2015-023 和 2015-024） |

## （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

2012 年第 1 次股权激励计划

激励方式：股票期权

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：份

| 解锁期/行权期 | 授予股份/期权数量 | 解锁/行权数量 | 情况说明           |
|---------|-----------|---------|----------------|
| 梁林河     | 4,300,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 段大为     | 2,550,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 代晴华     | 3,150,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 黄建龙     | 1,600,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 贺东东     | 1,330,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 周万春     | 2,590,000 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |

| 解锁期/行权期           | 授予股份/期权数量                              | 解锁/行权数量 | 情况说明           |
|-------------------|--|---------|----------------|
| 俞宏福               | 2,900,000                              | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 戚建                | 2,320,000                              | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 吴立昆               | 1,595,000                              | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 刘金江               | 400,000                                | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 肖友良               | 460,000                                | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 刘华                | 400,000                                | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | 无                                      |         |                |
| 权益工具公允价值的计量方法     | 授予以权益结算的股票期权授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。 |         |                |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | 详见下文股权激励相关情况说明                         |         |                |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果  | 详见下文股权激励相关情况说明                         |         |                |

## 2012 年第 1 次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：股

| 解锁期/行权期 | 授予股份/期权数量 | 解锁/行权数量 | 情况说明           |
|---------|-----------|---------|----------------|
| 易小刚     | 945,300   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 袁金华     | 177,800   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 梁林河     | 901,200   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 段大为     | 12,500    | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 代晴华     | 1,184,600 | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 黄建龙     | 46,700    | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |



| 解锁期/行权期           | 授予股份/期权数量   | 解锁/行权数量 | 情况说明           |
|-------------------|---|---------|----------------|
| 贺东东               | 239,300   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 周万春               | 477,500   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 俞宏福               | 528,100   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 戚建                | 588,900   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 吴立昆               | 507,700   | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 肖友良               | 70,000  | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 刘华                | 70,000  | 0       | 详见下文股权激励相关情况说明 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | 公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股票期权和限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。 |         |                |
| 权益工具公允价值的计量方法     | 授予以权益结算的股票期权授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。  |         |                |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | 详见下文股权激励相关情况说明  |         |                |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果  | 详见下文股权激励相关情况说明  |         |                |

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

根据《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，由于公司业绩考核指标未达到《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司第五届董事会第十八次会议决议对激励对象已获授但未行权的第一期 13,736,820 份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但未解锁的第一期 11,398,950 股限制性股票进行回购注销。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股票期权和限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。

#### 1、本激励计划执行情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本激励计划包括股票期权及限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

##### （1）股票期权激励计划

本公司向激励对象授予 15,285.82 万份股票期权，占公司股本总额 761,650.40 万股的 2.01%。其中：①2012 年 12 月 24 日授予 13,736.82 万票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 9.38 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期为 6 年，在授予日起 18 个月后可行权，按 10%、35%、55%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 18 个月、30 个月、42 个月后的首个交易日。②2013 年 12 月 24 日授予 1,549 万票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.05 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期为 6 年，在授予日起 18 个月后可行权，按 10%、35%、55%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 18 个月、30 个月、42 个月后的首个交易日。

2015 年 7 月 7 日，根据《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，由于公司业绩考核指标未达到《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司第五届董

事会第十八次会议决议对激励对象已获授但未行权的第一期 13,736,820 份股票期权进行注销。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请股票期权第一期注销,注销程序尚需要一定时间,第一期股票期权正式注销完成后,公司已授出但尚未行使的股票期权为 123,631,380 份。

(2) 限制性股票激励计划: 本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票, 共计 2,279.79 万股, 每股发行价格为 4.69 元, 占公司股本总额 759,370.61 万股的 0.30%。该限制性股票的有限期为 6 年。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 18 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 18 个月、30 个月后的首个交易日。

2015 年 7 月 7 日, 根据《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定, 由于公司业绩考核指标未达到《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的行权/解锁条件, 公司第五届董事会第十八次会议决议对激励对象已获授但未解锁的第一期 11,398,950 股限制性股票进行回购注销。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理第一期限限制性股票回购注销, 注销程序尚需要一定时间, 未完成限制性股票回购注销前, 暂不影响公司总股本数。预计本次回购注销完成后, 公司股份总数将由 7,616,504,037 股变更为 7,605,105,087 股, 公司未解锁的限制性股票为 11,398,950 股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 注①                 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 注②                 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 注③                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00               |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00 (详见附注十三、2(2)) |

注①: 授予以权益结算的股票期权授予日的公允价值, 采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。期权的公允价值及输入模型的数据如下:

| 项目        | 2012 年首期授予 | 2013 年预留部分授予 |
|-----------|------------|--------------|
| 股份期权的公允价值 | 2.22 元/股   | 0.95 元/股     |
| 现行股价      | 10.59 元/股  | 6.38 元/股     |
| 行权价格      | 9.38 元/股   | 7.05 元/股     |
| 股价预计波动率   | 24.88%     | 24.88%       |

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 期权的有效期 | 6 年   | 6 年   |
| 无风险利率  | 4.75% | 4.75% |

注②：可行权权益工具数量的确定依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致；

注③：估计同比有重大差异的原因：公司 2013 年期末基于当时的宏观市场环境及公司实际情况，对股份支付行权条件中的业绩条件进行了预测，估计公司在股份支付的等待期内各年业绩能够满足业绩考核要求，并在此基础上确认了股份支付成本。2014 年以来，由于宏观经济未能达到预期，公司所在的工程机械行业持续低迷，公司及行业内其他公司的业绩均有较大幅度下滑。2014 年期末，公司管理层重新评估了当前宏观市场环境及公司实际情况，对股份支付等待期内的各年业绩进行了谨慎性的预测，预测的结果表明，公司在该股份支付等待期内业绩满足考核要求的可能性较低。公司因此对原业绩预测进行了修订，并在此基础上对股份支付进行了重新计量，修订估计后对本期财务报表的影响详见附注十三、2（2）。

## （2）本期实际确认的权益结算的股份支付成本情况

### ①第一期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第一期的行权或解锁条件为：**A)2013 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 10%；B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。**同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

第一期的股权激励计划在 2013 年未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁，递延至 2014 年仍然未能达到业绩考核要求，该期股权激励计划已无法行权或解锁。因此，公司对第一期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

### ②第二期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第二期的行权或解锁条件为：**A)2014 年度净利润相比 2013 年度增长不低于 10%；B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。**同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

公司 2014 年业绩未能达到业绩考核要求，该计划将递延至 2015 年。同时本公司管理层预计 2015 年将无法达到业绩考核条件而无法行权或解锁。因此，公司对第二期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

### ③第三期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第三期的行权或解锁条件为：A) 2015 年度净利润相比 2014 年度增长不低于 10%；B) 当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

本公司管理层预计 2015 年、2016 年均未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁。因此，公司对第三期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

综上，截至 2015 年 12 月 31 日止，由于本公司预计未来股权激励未达标业绩要求，本公司预计未来可行权股份数量为零。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 0.00 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 0.00 千元，其中股票期权激励计划 0.00 千元，限制性股票激励计划 0.00 千元。

## 十二、重大关联交易

√适用 □不适用

### (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

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》         | 详见 2014 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2015-003）   |
| 2015 年 5 月 27 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》         | 详见 2015 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2015-016）。  |
| 2015 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》    | 详见 2015 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2015-034）。 |
| 2015 年 11 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》 | 详见 2015 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2015-038）  |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：万元

| 关联交易类别                | 交易类型     | 关联人               | 2015 年实际交易金额 | 占同类交易的比例 | 2015 年预计金额 |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------|----------|------------|
| 向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务  | 采购商品     | 三一集团有限公司          | 15,012       | 0.91%    | 30,000     |
|                       | 采购商品     | 三一重型装备有限公司        | 14,474       | 0.88%    | 20,009     |
|                       | 采购商品     | 湖南三一港口设备有限公司      | 1,923        | 0.12%    | 38,353     |
|                       | 采购商品     | 珠海三一港口机械有限公司      |              |          | 11,317     |
|                       | 采购材料     | 湖南三一港口设备有限公司      | 528          | 0.03%    | 565        |
|                       | 采购材料     | 湖南三一快而居住宅工业有限公司   | 1,047        | 0.06%    | 3,000      |
|                       | 采购加工件    | 索特传动设备有限公司        | 24,510       | 1.49%    | 42,803     |
|                       | 采购加工件    | 杭州力龙液压有限公司        | 4,475        | 0.27%    | 9,281      |
|                       | 采购加工件    | 昆山三一数字科技有限公司      | 16           | 0.001%   | 30         |
|                       | 采购加工件及材料 | 三一重型机器有限公司        |              |          | 5          |
|                       | 采购加工件及材料 | 三一机器人技术有限公司       | 72           | 0.004%   |            |
|                       | 采购材料     | 珠海三一港口机械有限公司      | 1            | 0.0001%  | 63         |
|                       | 采购材料     | 三一海洋重工有限公司        | 1            | 0.0001%  |            |
|                       | 采购材料     | 三一重型能源装备有限公司      | 314          | 0.02%    | 475        |
|                       | 采购材料     | 三一重型装备有限公司        |              |          | 331        |
|                       | 采购材料     | 三一矿机有限公司          | 1            | 0.00005% |            |
|                       | 接受劳务     | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司    | 282          | 0.02%    | 453        |
|                       | 接受劳务     | 湖南三一港口设备有限公司      | 70           | 0.004%   | 113        |
|                       | 接受劳务     | 三一重型机器有限公司        | 194          | 0.01%    | 915        |
|                       | 接受劳务     | 三一集团有限公司          | 14           | 0.001%   |            |
|                       | 接受劳务     | 北京三一盛能装备有限公司      | 160          | 0.01%    |            |
|                       | 合计       |                   | 63,094       | 3.83%    | 157,713    |
| 向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务 | 销售材料及加工件 | 三一集团有限公司          | 4            | 0.0002%  |            |
|                       | 销售商品、材料  | 湖南三一港口设备有限公司      | 6,677        | 0.29%    | 11,352     |
|                       | 销售材料     | 湖南三一快而居住宅工业有限公司   | 9,980        | 0.43%    | 13,259     |
|                       | 销售材料     | 杭州力龙液压有限公司        | 1,241        | 0.05%    | 1,001      |
|                       | 销售材料     | 三一重型能源装备有限公司      | 4,999        | 0.21%    | 10,208     |
|                       | 销售材料     | 索特传动设备有限公司        | 713          | 0.03%    | 1,185      |
|                       | 销售商品、材料  | 三一重型装备有限公司        | 1,899        | 0.08%    | 9,930      |
|                       | 销售商品、材料  | 三一矿机有限公司          | 1,610        | 0.07%    |            |
|                       | 销售材料     | 三一重型机器有限公司        | 109          | 0.005%   | 108        |
|                       | 销售材料     | 昆山三一数字科技有限公司      | 41           | 0.002%   | 60         |
|                       | 销售材料     | 三一海洋重工有限公司        | 82           | 0.003%   |            |
|                       | 销售材料及加工件 | 三一能源重工有限公司        | 10           | 0.0004%  |            |
|                       | 销售材料及加工件 | 珠海三一港口机械有限公司      | 52           | 0.002%   | 1,556      |
|                       | 销售产品     | 中富（亚洲）机械有限公司及其子公司 | 2,429        | 0.10%    | 5,800      |
|                       | 销售产品     | 湖南中宏融资租赁有限公司      |              |          | 6,300      |
|                       | 销售产品     | 三一集团有限公司          |              |          |            |
|                       | 提供行政服务   | 三一重型装备有限公司        |              |          | 78         |
|                       | 提供行政服务   | 三一汽车金融有限公司        |              |          | 5          |
|                       | 提供行政服务   | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司    |              |          | 1          |

| 关联交易类别 | 交易类型       | 关联人             | 2015 年实际交易金额 | 占同类交易的比例 | 2015 年预计金额 |
|--------|------------|-----------------|--------------|----------|------------|
|        | 提供行政服务     | 湖南紫竹源房地产有限公司    |              |          | 5          |
|        | 提供行政服务     | 三一集团有限公司        | 2,692        | 0.10%    | 294        |
|        | 提供行政服务     | 湖南三一港口设备有限公司    | 503          | 0.02%    | 600        |
|        | 提供行政服务     | 昆山三一数字科技有限公司    |              |          | 57         |
|        | 提供行政服务     | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 |              |          | 60         |
|        | 提供行政服务     | 三一重型机器有限公司      |              |          | 600        |
|        | 提供物流服务     | 湖南三一港口设备有限公司    | 1,783        | 0.08%    | 4,500      |
|        | 提供物流服务     | 三一重型能源装备有限公司    | 5,260        | 0.23%    | 3,800      |
|        | 提供物流服务     | 索特传动设备有限公司      | 627          | 0.03%    | 1,000      |
|        | 提供物流服务     | 三一矿机有限公司        | 4            | 0.0002%  |            |
|        | 提供物流服务     | 三一重型装备有限公司      | 384          | 0.02%    | 1,043      |
|        | 提供物流服务     | 三一重型机器有限公司      | 0.2          | 0.00001% | 569        |
|        | 提供物流服务     | 三一机器人技术有限公司     | 0.2          | 0.00001% |            |
|        | 提供物流服务     | 珠海三一港口机械有限公司    | 636          | 0.03%    | 50         |
|        | 提供物流服务     | 杭州力龙液压有限公司      | 6            | 0.0002%  | 54         |
|        | 提供物流服务     | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | 341          | 0.01%    | 650        |
|        | 提供机器加工服务   | 湖南三一港口设备有限公司    |              |          | 180        |
|        | 提供机器加工服务   | 三一重型能源装备有限公司    | 167          | 0.01%    | 22         |
|        | 房屋租赁       | 三一集团有限公司        | 2,069        | 0.09%    | 235        |
|        | 房屋租赁       | 湖南三一港口设备有限公司    | 371          | 0.02%    | 450        |
|        | 房屋租赁       | 三一重型能源装备有限公司    | 534          | 0.02%    | 151        |
|        | 房屋租赁       | 三一重型装备有限公司      |              |          | 837        |
|        | 房屋租赁       | 三一汽车金融有限公司      | 24           | 0.001%   | 24         |
|        | 房屋租赁       | 湖南中宏融资租赁有限公司    |              |          | 5          |
|        | 房屋租赁       | 湖南紫竹源房地产有限公司    | 2            | 0.0001%  | 5          |
|        | 房屋租赁       | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司  |              |          | 1          |
|        | 房屋租赁       | 上海竹胜园地产有限公司     |              |          | 21         |
|        | 房屋租赁       | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | 7            | 0.0003%  | 180        |
|        | 房屋租赁       | 北京三一盛能投资有限公司    | 1            | 0.0001%  | 1          |
|        | 合计         |                 | 45,257       | 1.94%    | 76,237     |
|        | 上述两类关联交易总计 |                 | 108,351      |          | 233,950    |

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| 2014年11月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》，董事会同意公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购三一集团有限公司和三一重型能源装备有限公司持有的索特传动设备有限公司100%股权、三一集团有限公司 | 详见2014年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告（2014-035、2014-037）。 |

|  |  |
|--|--|
| 持有的湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权。报告期内，公司可转换公司债券尚未完成发行。 |  |
|--|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

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

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2014年12月4日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与发起设立三湘银行股份有限公司暨关联交易的议案》，本公司全资子公司湖南三一智能控制设备有限公司与三一集团有限公司、湖南汉森制药股份有限公司、永清环保股份有限公司、共创实业集团有限公司一起作为主发起人，筹备设立三湘银行股份有限公司。 | 详见2014年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的公告（2014-041）。 |
|  |   |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |
|      |      |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用



## (五)其他

无

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日      | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无                                  |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 11,561,459 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 13,112,562 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 13,112,562 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 55.49      |      |            |        |        |         |          |      |
| 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） |             |      |      |               |       | 12,795,777 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)               |             |      |      |               |       | 316,785    |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 13,112,562 |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |            |      |            |        |        |         |          |      |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

无

**十四、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

2015 年 9 月 11 日，公司与中国人民解放军国防科学技术大学机电工程与自动化学院签订了《联合研制“无人装备”战略合作协议》，公司与国防科技大学就共同推进军用无人化装备发展达成战略合作协议。详见 2015 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公告(2014-041)。

**十五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

公司披露了《2015 年度社会责任报告》，详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

不适用

**十六、可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

2014 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（简称“可转债”），发行总额不超过人民币 45 亿元，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，可转债的期限为自发行之日起六年（详见公告 2014-035、2014-036）。2014 年 11 月 25 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案（2014-039）。

2015 年 5 月 20 日，中国证监会发行审核委员会 2015 年第 105 次发行审核委员会工作会议审核通过了公开发行不超过人民币 45 亿元可转换公司债券的申请（2015-013）。

2015 年 6 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1121 号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额不超过人民币 45 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效（2015-020）。

2015 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案（2015-038）。

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 4 日公开发行了 4,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 450,000 万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4765.90 万元后，净募集资金共计人民币 445,234.10 万元，上述资金于 2016 年 1 月 8 日设立募集资金专户并到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003 号验资报告，对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

无

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

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称            | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因                      | 解除限售日期          |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| 1363 名限制性股票激励对象 | 22,797,900 | 0        | 0        | 22,797,900 | 股权激励限售，解除限制业绩目标未完成，需要回购注销 | 2016 年 6 月 24 日 |
| 合计              | 22,797,900 | 0        | 0        | 22,797,900 | /                         | /               |

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 509,973 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 495,991 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  |         |

年度报告披露日前上一月末表决权恢复  
的优先股股东总数（户）

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

单位：股

| 前十名股东持股情况                     |              |               |           |                         |             |    |          |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称)                  | 报告期内增减       | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻<br>结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                               |              |               |           |                         | 股份<br>状态    | 数量 |          |
| 三一集团有限公司                      | -311,327,435 | 3,516,468,177 | 46.17%    |                         | 无           |    | 境内非国有法人  |
| 梁稳根                           | -735,000     | 285,840,517   | 3.75%     |                         | 无           |    | 境内自然人    |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 208,051,918  | 208,051,918   | 2.73%     |                         | 未知          |    | 国有法人     |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 83,108,800   | 83,108,800    | 1.09%     |                         | 未知          |    | 国有法人     |
| 上海朱雀股权投资管理有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金 | 69,931,717   | 69,931,717    | 0.92%     |                         | 无           |    | 其他       |
| 毛中吾                           | -1,550,000   | 38,623,190    | 0.51%     |                         | 无           |    | 境内自然人    |
| 向文波                           | -7,550,000   | 35,681,189    | 0.47%     |                         | 无           |    | 境内自然人    |
| 唐修国                           | -9,984,115   | 31,300,000    | 0.41%     |                         | 无           |    | 境内自然人    |

| 袁金华                                 | -2,000,000  | 22,846,319 | 0.30%         | 177,800 | 无  |  | 境内自然人 |
|-------------------------------------|---|------------|---------------|---------|----|--|-------|
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,763,400  | 16,763,400 | 0.22%         |         | 未知 |  | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |   |            |               |         |    |  |       |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量    |               |         |    |  |       |
|                                     |   | 种类         | 数量            |         |    |  |       |
| 三一集团有限公司                            | 3,516,468,177   | 人民币普通股     | 3,516,468,177 |         |    |  |       |
| 梁稳根                                 | 285,840,517   | 人民币普通股     | 285,840,517   |         |    |  |       |
| 中国证券金融股份有限公司                        | 208,051,918   | 人民币普通股     | 208,051,918   |         |    |  |       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                      | 83,108,800  | 人民币普通股     | 83,108,800    |         |    |  |       |
| 上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金     | 69,931,717  | 人民币普通股     | 69,931,717    |         |    |  |       |
| 毛中吾                                 | 38,623,190  | 人民币普通股     | 38,623,190    |         |    |  |       |
| 向文波                                 | 35,681,189  | 人民币普通股     | 35,681,189    |         |    |  |       |
| 唐修国                                 | 31,300,000  | 人民币普通股     | 31,300,000    |         |    |  |       |
| 袁金华                                 | 22,668,519  | 人民币普通股     | 22,668,519    |         |    |  |       |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,763,400  | 人民币普通股     | 16,763,400    |         |    |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 前10名股东中，梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。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                 |   |            |               |         |    |  |       |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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  | 代晴华       | 1,184,600    | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 2  | 易小刚       | 945,300      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 3  | 梁林河       | 901,200      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 4  | 伏卫忠       | 720,500      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 5  | 戚建        | 588,900      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 6  | 向儒安       | 528,300      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |
| 7  | 俞宏福       | 528,100      | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件，公司不予解锁并回购注销；第二期解锁时间为2016年6月24日。 | 0           | 股权激励限售，详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》 |

| 序                | 有限售 | 持有的有  | 有限售条件股份可上市交易情况  |   | 限售条件                                |
|------------------|-----|---|---|---|-------------------------------------|
| 8                | 吴立昆 | 507,700   | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件, 公司不予解锁并回购注销; 第二期解锁时间为 2016 年 6 月 24 日。 | 0 | 股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》 |
| 9                | 周万春 | 477,500   | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件, 公司不予解锁并回购注销; 第二期解锁时间为 2016 年 6 月 24 日。 | 0 | 股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》 |
| 10               | 贺东东 | 239,300   | 限制性股票第一期解锁期未达到解锁期业绩条件, 公司不予解锁并回购注销; 第二期解锁时间为 2016 年 6 月 24 日。 | 0 | 股权激励限售, 详见公司《股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 上述十位自然人股东均为公司股权激励对象, 相互之间不存在关联关系, 也不属于规定的一致行动人。 |   |   |                                     |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称             | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|----------|----------|
|                           |          |          |
|                           |          |          |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 无        |          |

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 三一集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐修国  |
| 成立日期        | 2000 年 10 月 18 日   |
| 主要经营业务      | 高新技术产业、汽车制造业、文件教育业、房地产业的投资; 新材料、生物技术的研究与开发; 光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售; 工程机械租赁; 信息咨询服务; 设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件。 |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |
| 其他情况说明                   | 公司秉承“品质改变世界”的使命，充分发挥自主研发创新优势，致力于将产品升级换代至世界一流水准，成为“数一数二”的世界装备制造业的卓越领导者，为客户提供高品质的产品与服务，为股东创造高额回报，帮助员工成功，努力促进国家、社会及环境的和谐发展和共同进步 |

## 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

## 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

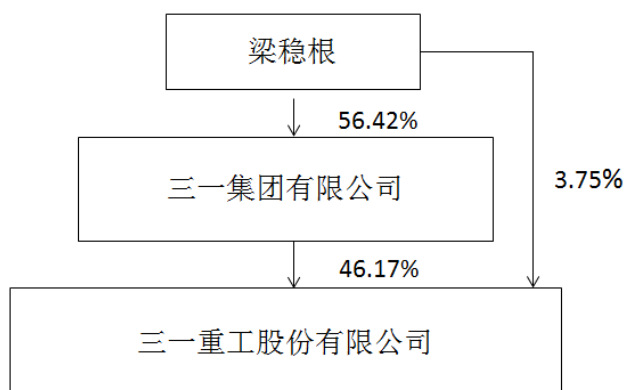
### 1 自然人

|                      |   |
|----------------------|---|
| 姓名                   | 梁稳根   |
| 国籍                   | 中国  |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否   |
| 主要职业及职务              | 详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”                         |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 三一重工股份有限公司（600031.SH），三一重装国际控股有限公司（00631.HK）的实际控制人。 |

## 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

### 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司实际控制人梁稳根先生同时为港股上市公司三一重装国际控股有限公司（00631.HK）的实际控制人。

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人<br>或法定代表<br>人 | 成立日期 | 组织机构<br>代码 | 注册资本 | 主要经营业务<br>或管理活动等<br>情况 |
|--------|---------------------|------|------------|------|------------------------|
|        |                     |      |            |      |                        |
|        |                     |      |            |      |                        |
| 情况说明   | 无                   |      |            |      |                        |

### 六、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 梁稳根 | 董事长     | 男  | 59 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 | 286,575,517 | 285,840,517 | -735,000   | 二级市场减持 | 109.59               | 否            |
| 唐修国 | 董事      | 男  | 52 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 | 41,284,115  | 31,300,000  | -9,984,115 | 二级市场减持 |                      | 是            |
| 向文波 | 副董事长总裁  | 男  | 53 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 | 43,231,189  | 35,681,189  | -7,550,000 | 二级市场减持 | 68.19                | 否            |
| 易小刚 | 董事执行总裁  | 男  | 52 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 | 13,578,200  | 10,803,700  | -2,774,500 | 二级市场减持 | 68.20                | 否            |
| 梁在中 | 董事      | 男  | 31 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 |             |             |            |        |                      | 是            |
| 黄建龙 | 董事高级副总裁 | 男  | 52 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 | 46,700      | 46,700      | 0          |        | 47.16                | 否            |
| 胡继之 | 独立董事    | 男  | 60 | 2015. 11. 3 | 2016. 6. 27 |             |             |            |        | 2.00                 | 否            |
| 冯宝珊 | 独立董事    | 女  | 64 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 |             |             |            |        | 12.00                | 否            |
| 许定波 | 独立董事    | 男  | 53 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27 |             |             |            |        | 12.00                | 否            |

| 姓名               | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期       | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------------------|-------|----|----|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 翟 宪              | 监事会主席 | 男  | 45 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 47.79                | 否            |
| 姚川大              | 监事    | 男  | 61 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 3.00                 | 否            |
| 李道成              | 监事    | 男  | 49 | 2013. 6. 28 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 15.92                | 否            |
| 周福贵              | 高级副总裁 | 男  | 53 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 15,000,000 | 15,000,000 |            |        | 59.50                | 否            |
| 袁金华              | 高级副总裁 | 男  | 56 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 24,846,319 | 22,846,319 | -2,000,000 | 二级市场减持 | 95.55                | 否            |
| 王佐春              | 高级副总裁 | 男  | 52 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 61.03                | 否            |
| 梁林河              | 高级副总裁 | 男  | 44 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 901,200    | 901,200    | 0          |        | 203.55               | 否            |
| 段大为              | 高级副总裁 | 男  | 43 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 12,500     | 12,500     | 0          |        | 59.71                | 否            |
| 代晴华              | 高级副总裁 | 男  | 48 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 1,184,600  | 1,184,600  | 0          |        | 54.86                | 否            |
| 俞宏福              | 高级副总裁 | 男  | 53 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 528,100    | 528,100    | 0          |        | 53.76                | 否            |
| Dr. Gerald Karch | 高级副总裁 | 男  | 51 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 310.66               | 否            |
| 贺东东              | 高级副总裁 | 男  | 48 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 239,300    | 239,300    | 0          |        | 45.45                | 否            |
| 戚 建              | 高级副总裁 | 男  | 55 | 2013. 7. 10 | 2015. 8. 3   | 588,900    | 588,900    | 0          |        | 23.78                | 否            |
| 周万春              | 副总裁   | 男  | 48 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 477,500    | 477,500    | 0          |        | 42.95                | 否            |
| 吴立昆              | 副总裁   | 男  | 48 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  | 507,700    | 507,700    | 0          |        | 32.92                | 否            |
| 刘金江              | 副总裁   | 男  | 52 | 2013. 7. 10 | 2016. 6. 27  |            |            |            |        | 35.81                | 否            |
| Bart Decroos     | 副总裁   | 男  | 51 | 2013. 7. 10 | 2015. 10. 23 |            |            |            |        | 326.40               | 否            |

| 姓名         | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期       | 任期终止日期       | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量  | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------------|-------|----|----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|--------------|
| Mike Rhoda | 副总裁   | 男  | 58 | 2014. 2. 28  | 2015. 10. 23 |             |             |             |        | -                    | 否            |
| 向思龙        | 副总裁   | 男  | 28 | 2013. 7. 10  | 2016. 6. 27  |             |             |             |        | 35.93                | 否            |
| 唐立桦        | 副总裁   | 男  | 25 | 2013. 7. 10  | 2016. 6. 27  |             |             |             |        | 35.79                | 否            |
| 肖友良        | 董事会秘书 | 男  | 47 | 2013. 7. 10  | 2015. 8. 3   | 70,000      | 70,000      | 0           |        | 53.20                | 否            |
| 刘华         | 财务总监  | 男  | 39 | 2015. 10. 23 | 2016. 6. 27  | 70,000      | 70,000      |             |        | 56.48                | 否            |
| 合计         | /     | /  | /  | /            | /            | 429,141,840 | 406,098,225 | -23,043,615 | /      | 1,973.18             | /            |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 梁稳根 | 梁稳根，男，1956年生，湖南涟源人，现任本公司董事长，三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党，1983年7月参加工作，中南大学金属材料及热处理专业毕业，大学本科学历，高级经济师。1978年9月至1983年7月，中南矿冶学院（现中南大学）金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月，兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月，担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月，创办涟源特种焊接材料厂，任厂长。1991年7月至1998年3月，担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至今，担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表，第八、九、十届全国人大代表。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。 |
| 唐修国 | 唐修国，男，1963年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事兼总裁，负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学，获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一，于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间，担任公司副总经理，1997年至2002年，担任公司常务副总经理。2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010年被授予“全国优秀企业家”称号。  |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 向文波 | 向文波，男，1962 年生，现任本公司副董事长兼总裁，三一集团董事，负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982 年毕业于湖南大学，获工学学士学位。1988 年毕业于大连理工大学，获材料系铸造专业硕士学位。2003 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007 年当选中国制造业十大领袖。2009 年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010 年至 2011 年，分别获评《福布斯》2010 中国最佳 CEO、2011 年 A 股非国有上市公司最佳 CEO。   |
| 易小刚 | 易小刚，男，湖南武冈人，1963 年生，中共党员，博士，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。现任三一集团董事、三一重工执行总裁兼总工程师、中国科协常委、湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖，5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。 |
| 梁在中 | 梁在中，男，1984 年生，现任本公司董事，三一集团董事。2006 年毕业于英国华威大学，获学士学位。历任车间调度员、资金结算中心副主任、财务副总监、财务总监、泵送事业部总经理等职。曾分管制造商务总部、流程信息化总部、证券投资总部等部门。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。   |
| 黄建龙 | 黄建龙，男，1963 年生，现任本公司董事兼高级副总裁，负责财务管理工作。2008 年毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。1992 年加盟三一，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作，于机械行业拥有多年经验。2007 年任本公司中东分公司总经理。2008 年任三一国际发展有限公司总经理。2010 年任本公司副总裁。  |
| 胡继之 | 胡继之，男，1957 年 5 月生，经济学博士、高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，曾任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。现任前海股权交易中心董事长。   |
| 冯宝珊 | 冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师，现任本公司独立董事。1977 年毕业于南京工程学院，获学士学位。历年来主要担任机械部起重运输机械研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程处处长、机械工业局行业管理司农装处处长、中国机械工业联合会市场发展部副主任等职，亦担任安徽合力股份有限公司的独立董事。   |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 许定波 | 许定波，男，1963 年生，美国明尼苏达大学会计学博士，现任本公司独立董事。1986 年 9 月-1996 年 8 月任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，1996 年 9 月-2003 年 12 月任香港科技大学助理教授，1999 年 4 月-2009 年 4 月任北京大学兼职教授，2004 年 1 月加入中欧国际工商学院任教，现任中欧国际工商学院管理委员会成员、副教务长、依视路会计学教授。曾担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，俏江南股份有限公司独立董事。现担任中国人民保险集团股份有限公司独立非执行董事，中国信达资产管理股份有限公司独立董事，东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事，上海现代制药股份有限公司独立董事。 |
| 翟宪  | 翟宪，男，1970 年生，现任本公司监事会主席。1997 年加入本公司，曾担任公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理、泵送营销公司副总经理等职。   |
| 姚川大 | 姚川大，男，1954 年生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007 年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008 年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010 年起至今任无锡民营企业协会副会长。   |
| 李道成 | 李道成，男，1966 年生，现为本公司监事会职工监事。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部副部长助理。   |
| 周福贵 | 周福贵，男，1962 年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1988 年毕业于北京科技大学，获工学硕士学位。2006 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。周福贵先生 1995 年加入本公司，拥有超过 17 年的工程机械行业经验。   |
| 袁金华 | 袁金华，男，1959 年生，现任本公司高级副总裁兼党委第一副书记、三一集团董事。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获工学学士学位。1982 年至 1985 年任职于湖南洪源机械厂。袁金华先生是三一集团创始人之一，历任三一重机董事长、三一经营计划总部总监、三一巴西有限公司董事长等职，拥有超过 32 年机械行业经验。  |
| 王佐春 | 王佐春，男，1963 年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1983 年毕业于中南大学，获得学士学位。1992 年加盟三一，历任上海三一科技总经理、杭州力龙总经理、三一印度董事长等职务。  |
| 梁林河 | 梁林河，男，1971 年生，现任本公司高级副总裁、三一美国董事长、国际总部总监、三一集团董事。1996 年毕业于武汉大学，获理学学士学位。2010 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。1996 年至 1997 年，曾担任湖南省机械研究所研究员。1997 年加入本公司，历任公司商务部副部长、三一香港新利恒总经理、三一美国总经理、经营计划总部总监、三一重机董事长、泵送事业部董事长，拥有超过 15 年的工程机械行业经验。   |

| 姓名               | 主要工作经历   |
|------------------|--|
| 段大为              | 段大为，男，1972 年生，现任本公司高级副总裁、三一集团董事。1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999 年于东北财经大学获得经济学硕士学位，并于 2010 年毕业于美国密苏里州立大学，获得 MBA 学位。2003 年加入本公司，历任董事长助理、监事会召集人、财务总监等职务，拥有逾 10 年的机械行业经验和近 20 年的企业财务管理经验，曾荣获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”称号。  |
| 代晴华              | 代晴华，男，1967 年生，现任本公司高级副总裁、泵送事业部总经理。1989 年 8 月毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位，并于 2008 年获得武汉大学工商管理硕士学位，1998 年加入本公司。代晴华先生亦担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会副理事长、中国工程机械学会挖掘机分会副理事长、全国土方机械标准化技术委员会委员兼副秘书长，拥有 20 多年的机械行业经验。   |
| 俞宏福              | 俞宏福，男，1962 年生，现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。1984 年毕业于南京工业大学，获学士学位。2010 年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。2006 年加入本公司，在加入本公司前，曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理。俞先生亦曾担任其他职务，包括中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等，拥有超过 27 年的机械行业经验。           |
| Dr. Gerald Karch | Dr. Gerald Karch，男，1964 年生，现任本公司高级副总裁兼普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官，1992 年 12 月获得卡尔斯鲁厄大学机械工程博士学位。1988 年至 1994 年在卡尔斯鲁厄大学做研究生助理。1994 年至 2005 年加入德国采埃孚集团任不同职位。2005 年至 2008 年加入德国采埃孚转向系统有限公司，最高职位为乘用车操控业务板块的董事会成员兼工程主管经理。自 2008 年起加入普茨迈斯特集团，担任董事总经理及首席技术官；2013 年 9 月起，担任普茨迈斯特控股有限公司董事总经理兼首席执行官。 |
| 贺东东              | 贺东东，男，1967 年生，现任本公司高级副总裁，流程信息化总部总监、行政公关总部总监。1989 年毕业于上海交通大学，获学士学位。2003 年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。2003 年 2 月加入本公司，曾任集团营销总部总经理、三一重工印度有限公司总经理和湖南三一路面机械有限公司董事长、三一德国有限公司董事长、国际经营计划总部总监等职。贺先生亦为中国工程机械工业协会铁路机械分会副会长，曾担任中国工程机械工业协会筑路机械分会副理事长，拥有超过 10 年的机械行业从业经验。                              |
| 戚建               | 戚建，男，1960 年生，曾任本公司高级副总裁兼三一重起总经理。EMBA 管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任化工部长沙设计研究院副院长。2001 年加盟三一，历任重工研究院副院长、三一汽车副总经理、三一客车副总经理、三一港机总经理、三一起重机总经理等职。   |



| 姓名           | 主要工作经历   |
|--------------|--|
| 周万春          | 周万春，男，1967 年生，现任本公司副总裁。澳门科技大学法学硕士、武汉大学 MBA、北京大学 EMBA。1991 年加盟三一，曾任三一集团材料工业有限公司机械厂厂长助理，中发资产管理有限公司总经理、三一重工副总经理、泵送营销公司总经理、三一集团副总裁等职。2010 年 4 月任三一重装国际控股有限公司首席执行官及三一重型装备有限公司总经理；2010 年 7 月任三一重装国际控股有限公司执行董事。2012 年 9 月任三一泵送事业部常务副总经理兼营销公司总经理，周万春先生于机械行业拥有逾 20 年的经验。  |
| 吴立昆          | 吴立昆，男，1967 年生，现任本公司副总裁，兼重起事业部常务副总经理、浙江三一装备有限公司总经理，EMBA 管理学硕士。2003 年加入公司，历任三一重工路机事业部营销公司总经理、路机事业部总经理兼常德市三一机械有限公司总经理、上海三一科技有限公司总经理。  |
| 刘金江          | 刘金江，男，1963 年生，本公司副总裁，研究员级高级工程师。1985 年毕业于沈阳建筑大学，获学士学位。2003 年 12 月加入本公司，历任上海三一科技研究院院长、副总经理，重起事业部副总经理。加入本公司前，曾任职于抚顺挖掘机厂及辽工集团，拥有 30 年的机械行业经验。  |
| Bart Decroos | Bart Decroos，男，1964 年生，曾任本公司副总裁兼三一德国公司总经理。1992 年毕业于比利时 RUG Ghent 学院，获商业经济学硕士学位。1989-2000 任职小松集团，先后任职于不同岗位，最高岗位为小松欧洲市场营销总经理。2000-2009 年任职于沃尔沃工程机械公司，担任沃尔沃挖机全球营销副总裁。2009-2010 年在特雷克斯矿山机械分部担任全球市场营销总监。2010 年比塞洛斯公司收购特雷克斯矿山机械分部后，被任命为比塞洛斯全球分销副总裁。2011 年 9 月加入三一重工股份有限公司，2012 年 5 月起担任三一德国公司董事长，2014 年 12 月 1 日至今担任三一德国公司总经理。 |
| Mike Rhoda   | Mike Rhoda，男，1959 年生，机械工程学士、硕士，曾任本公司副总裁。1982 年加入斯伦贝榭，分别在委内瑞拉和巴西担任服务工程师。1988 年至 2004 年服务于英格索兰在美国和中国的公司，担任工程经理、技术总监及总经理等多个职位。2005 年加入沃尔沃工程设备在韩国的公司，并担任多个不同职位。2005-2008 年，担任挖机产品全球研发副总裁，2008-2009 年任挖机产品线总裁兼 CEO，2009-2010 年担任挖机产品线全球总监。2010-2012 年加入斗山公司，并担任首席技术官。2013 年底加入三一美国公司，曾担任 CEO。                                 |
| 向思龙          | 向思龙，男，1987 年生，现任本公司副总裁。2009 年毕业于英国华威大学，获学士学位。2009 年 11 月加盟三一，历任三一重工泵送事业部生产计划员、副总监兼泵送事业部商务本部招标部部长、三一重工总裁助理兼经营计划总部副总监、三一重工副总裁兼挖掘机事业部总经理、三一国际发展事业部总经理等职。  |
| 唐立桦          | 唐立桦，男，1990 年生，现任本公司副总裁，2010 年毕业于英国伦敦大学，获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员，三一泵送机械有限公司质保本部副部长，三一重机有限公司副总经理等职位。   |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 肖友良 | 肖友良先生，男，1968 年生，高级经济师，现任本公司高级副总经理、董事会秘书。2011 年获北京大学工商管理硕士学位（EMBA）。1989 年加入本公司，主要负责财务管理、审计等工作。历任公司财务本部部长、审计部主任、财务副总监、财务总监以及董事会秘书等职务，拥有二十多年的机械行业企业管理、财务管理经验。 |
| 刘华  | 刘华，男，1976 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任本公司财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位。2004 年加入本公司，历任财务主管、财务副总监、董事长办公室副主任等职务，拥有逾 15 年的审计和企业财务管理经验。        |

其它情况说明

无

## (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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------|------------|--------|--------|
| 梁稳根    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 唐修国    | 三一集团有限公司 | 董事长、总裁     |        |        |
| 向文波    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 易小刚    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 周福贵    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 袁金华    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 王佐春    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 梁林河    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |
| 梁在中    | 三一集团有限公司 | 董事         |        |        |

| 任职人员姓名       | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|
| 段大为          | 三一集团有限公司    | 董事         |        |        |
| 姚川大          | 无锡亿利大机械有限公司 | 董事长、总经理    |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |             |            |        |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务                  | 任期起始日期           | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| 胡继之          | 前海股权交易中心         | 董事长                         |                  |        |
| 冯宝珊          | 中国工程机械联合会市场发展部   | 副主任                         |                  |        |
| 冯宝珊          | 安徽合力股份有限公司       | 独立董事                        | 2012 年 4 月 27 日  |        |
| 许定波          | 中欧国际工商学院         | 依视路会计学教席教授<br>/副教务长/管理委员会成员 | 2004 年 1 月       |        |
| 许定波          | 中国人民保险集团股份有限公司   | 独立董事                        | 2009 年 9 月       |        |
| 许定波          | 中国信达资产管理股份有限公司   | 独立董事                        | 2013 年 6 月       |        |
| 许定波          | 上海现代制药股份有限公司     | 独立董事                        | 2012 年 12 月 18 日 |        |
| 许定波          | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 独立董事                        | 2013 年 12 月 18 日 |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |                  |                             |                  |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》有关规定，董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
|---------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》，自 2011 年起，独立董事津贴调整为每人每年 12 万元，独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。其他董事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 独立董事津贴每人每年 12 万元，蒋民生先生已不在公司领取津贴。监事津贴每人每年 3 万元。董事唐修国、梁在中不在公司领取报酬。董事、监事、高级管理人员 2015 年度应付报酬共计 1973.18 万元。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 董事、监事、高级管理人员的应付报酬共计 1973.18 万元已支付完毕。  |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名           | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因     |
|--------------|-----------|------|----------|
| 胡继之          | 独立董事      | 聘任   | 递补独立董事一职 |
| 戚建           | 高级副总裁     | 离任   | 工作变动原因   |
| Bart Decroos | 副总裁       | 离任   | 工作变动原因   |
| Mike Rhoda   | 副总裁       | 离任   | 工作变动原因   |
| 肖友良          | 财务总监董事会秘书 | 离任   | 工作调整原因   |
| 刘华           | 财务总监      | 聘任   | 递补财务总监一职 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 1,236  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 14,883 |
| 在职员工的数量合计              | 16,119 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 9,409  |
| 销售与市场推广人员              | 755    |
| 研发人员                   | 1,771  |
| 财务人员                   | 515    |
| 行政人员                   | 819    |
| 服务人员                   | 841    |
| 管理人员                   | 2,009  |
| 合计                     | 16,119 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 25     |
| 硕士                     | 1,342  |
| 本科                     | 3,039  |
| 大专                     | 2,972  |
| 其他                     | 8,741  |
| 合计                     | 16,119 |

### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

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

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

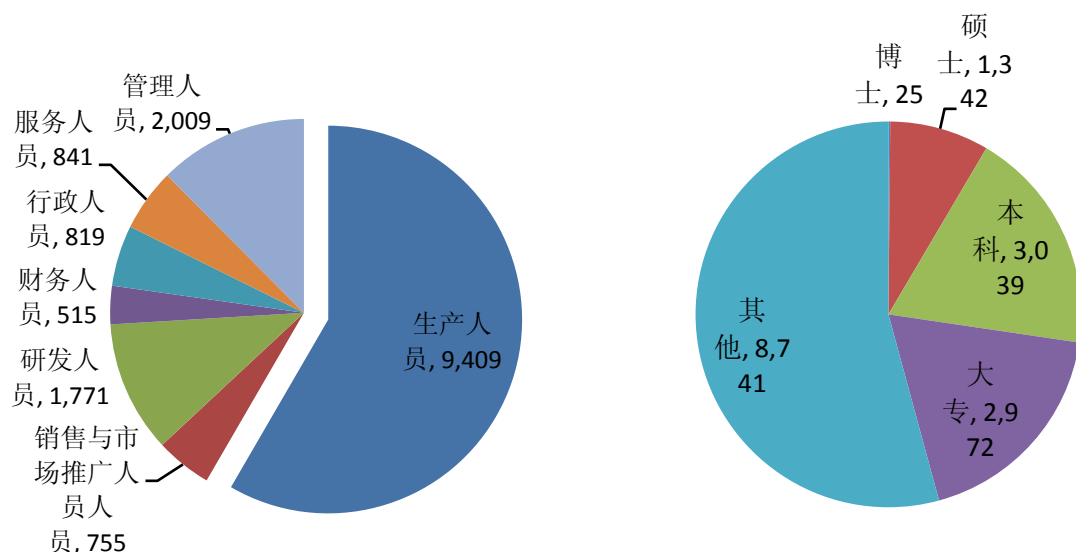
3、为不断提升员工岗位胜任力，促进员工职业发展，公司建立了 OLM 在线学习系统，并依据员工的职业生涯发展路径，为员工提供新员工入司培训、岗前培训、专业培训、干部培训（S1000 培训、干部领导力培训、高管讲座）四个层级的职业培训。

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

#### (四) 劳务外包情况

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | / |
| 劳务外包支付的报酬总额 | / |

#### 七、其他



## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

#### (一) 公司治理基本情况

公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，积极提升信息披露深度与广度。公司股东大会、董事会及监事会依法依规科学决策，董事、监事及高级管理人员

忠实勤勉履职尽责，有力维护了公司利益和股东合法权益，树立了公司在资本市场上良好的形象。

### 1、关于股东与股东大会

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

### 2、关于控股股东与上市公司

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

### 3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司召开7次会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

### 4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开5次监事会。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

## 6、关于利益相关者

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

## 7、关于信息披露与透明度

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

### (二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员及直系亲属进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定，公司治理状况与中国证监会的相关要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
无

## 二、 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        |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 2014 年年度股东大会    | 2015 年 5 月 27 日 | 上 交 所 网 站<br>www.sse.com | 2015 年 5 月 28 日  |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 11 月 9 日 | 上 交 所 网 站<br>www.sse.com | 2015 年 11 月 10 日 |



## 股东大会情况说明

| 会议届次            | 召开日期            | 会议议案名称  | 决议情况    | 决议刊登的指定网站的查询索引       | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|-----------------|---|---------|----------------------|------------------|
| 2014 年度股东大会     | 2015 年 5 月 27 日 | 《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年年度报告及报告摘要》、《2014 年度利润分配预案》、《关于向有关银行申请授信额度的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 | 全部议案获通过 | 上交所网站<br>www.sse.com | 2015 年 5 月 28 日  |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 11 月 9 日 | 《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》   | 全部议案获通过 | 上交所网站<br>www.sse.com | 2015 年 11 月 10 日 |

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 梁稳根  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 唐修国  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 向文波  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 易小刚  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 梁在中  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 黄建龙  | 否      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 蒋民生  | 是      | 6          | 6      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 胡继之  | 是      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 冯宝珊  | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 许定波  | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|-------|----|
|        |                 |       |       |    |
|        |                 |       |       |    |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会四大专门委员会依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

##### 1、战略委员会

2015 年 4 月 20 日，战略委员会审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。

##### 2、提名委员会

2015 年 10 月 23 日，提名委员会审议了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举独立董事的议案》审阅刘华先生及胡继之先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。刘华先生及胡继之先生先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### 3、薪酬与考核委员会

2015 年 4 月 20 日，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行的审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

##### 4、审计委员会

报告期内，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）举行多次沟通会，协商确定 2014 年度财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法，协调公司管理层、相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。

2015 年度，审计委员会共召开两次会议，具体如下：

（1）2015 年 4 月 20 日，董事会审计委员会审议了《2014 年年度报告及报告摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年第一季度报告》、《关于向有关银行申请授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《2014 年内部控制自我评价报告》

（2）2015 年 8 月 20 日，董事会审计委员会审议了《2015 年半年度报告及摘要》。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。公司控股股东行为规范，未曾直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，具备完整的研发、生产、采购和销售体系，具有独立面对市场经营的能力。

2、资产方面：公司拥有的资产独立完整、权属清晰，不存在控股股东占用上市公司资产的情形。

3、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司现在的经营管理层人员均系按照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。

4、机构方面：本公司董事会、监事会及其它内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在与控股股东或他人共用银行账户的情况和控股股东占用公司资金的情形。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
无

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

详见公司于 2016 年 4 月 29 日公司披露的《三一重工股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

瑞华会计事务所对（特殊普通合伙）公司与财务报告相关的内部控制设计与执行的有效性进行了审计，并出具了审计意见。审计意见是：三一重工股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

瑞华审字【2016】48440011 号

三一重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三一重工管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工股份有限公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：彭敏

中国注册会计师：彭敏

二〇一六年四月二十八日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |            |            |
| 货币资金                   | 七、1  | 6,840,875  | 6,049,269  |
| 结算备付金                  |      |            |            |
| 拆出资金                   |      |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2  | 31,160     | 35,780     |
| 衍生金融资产                 | 七、3  | 334,438    | 19,905     |
| 应收票据                   | 七、4  | 547,321    | 1,214,979  |
| 应收账款                   | 七、5  | 20,961,389 | 19,851,307 |
| 预付款项                   | 七、6  | 250,388    | 288,382    |
| 应收保费                   |      |            |            |
| 应收分保账款                 |      |            |            |
| 应收分保合同准备金              |      |            |            |
| 应收利息                   | 七、7  | 992        | 279        |
| 应收股利                   |      |            |            |
| 其他应收款                  | 七、8  | 2,259,710  | 2,405,294  |
| 买入返售金融资产               |      |            |            |
| 存货                     | 七、9  | 5,520,852  | 7,269,154  |
| 划分为持有待售的资产             |      |            |            |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、10 | 182,276    | 87,937     |
| 其他流动资产                 | 七、11 | 399,433    | 890,073    |
| 流动资产合计                 |      | 37,328,834 | 38,112,359 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |            |            |
| 发放贷款和垫款                |      |            |            |
| 可供出售金融资产               | 七、12 | 396,047    | 519,749    |
| 持有至到期投资                |      |            |            |
| 长期应收款                  | 七、13 | 262,169    | 364,162    |
| 长期股权投资                 | 七、14 | 1,025,531  | 1,017,235  |
| 投资性房地产                 |      |            |            |
| 固定资产                   | 七、15 | 15,225,935 | 16,082,316 |
| 在建工程                   | 七、16 | 983,084    | 1,281,727  |
| 工程物资                   | 七、17 | 110,978    | 210,399    |
| 固定资产清理                 |      |            |            |
| 生产性生物资产                |      |            |            |
| 油气资产                   |      |            |            |
| 无形资产                   | 七、18 | 4,436,237  | 4,525,773  |



| 项目                     | 附注   | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------|------------|------------|
| 开发支出                   | 七、19 | 426,654    | 340,551    |
| 商誉                     | 七、20 | 35,126     | 36,927     |
| 长期待摊费用                 |      | 14,629     | 14,966     |
| 递延所得税资产                | 七、21 | 901,138    | 434,912    |
| 其他非流动资产                |      | 81,378     | 68,369     |
| 非流动资产合计                |      | 23,898,906 | 24,897,086 |
| 资产总计                   |      | 61,227,740 | 63,009,445 |
| <b>流动负债：</b>           |      |            |            |
| 短期借款                   | 七、22 | 11,570,517 | 4,601,916  |
| 向中央银行借款                |      |            |            |
| 吸收存款及同业存放              |      |            |            |
| 拆入资金                   |      |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |            |            |
| 衍生金融负债                 | 七、23 | 106,873    | 125,889    |
| 应付票据                   | 七、24 | 2,586,536  | 3,053,733  |
| 应付账款                   | 七、25 | 3,642,118  | 4,487,936  |
| 预收款项                   | 七、26 | 892,510    | 1,643,588  |
| 卖出回购金融资产款              |      |            |            |
| 应付手续费及佣金               |      |            |            |
| 应付职工薪酬                 | 七、27 | 292,828    | 297,268    |
| 应交税费                   | 七、28 | 178,136    | 204,980    |
| 应付利息                   | 七、29 | 44,701     | 38,852     |
| 应付股利                   | 七、30 | 109,530    | 108,435    |
| 其他应付款                  | 七、31 | 2,165,689  | 2,419,135  |
| 应付分保账款                 |      |            |            |
| 保险合同准备金                |      |            |            |
| 代理买卖证券款                |      |            |            |
| 代理承销证券款                |      |            |            |
| 划分为持有待售的负债             |      |            |            |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、32 | 6,214,565  | 3,867,893  |
| 其他流动负债                 |      |            |            |
| 流动负债合计                 |      | 27,804,003 | 20,849,625 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |            |            |
| 长期借款                   | 七、33 | 8,702,183  | 16,131,591 |
| 应付债券                   | 七、34 | 496,961    | 495,131    |
| 其中：优先股                 |      |            |            |
| 永续债                    |      |            |            |
| 长期应付款                  | 七、35 | 49,835     | 68,567     |
| 长期应付职工薪酬               | 七、36 | 74,163     | 90,061     |
| 专项应付款                  |      |            |            |

| 项目            | 附注   | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------|------|------------|------------|
| 预计负债          | 七、37 | 108,631    | 216,287    |
| 递延收益          | 七、38 | 113,530    | 104,079    |
| 递延所得税负债       | 七、21 | 247,710    | 293,415    |
| 其他非流动负债       |      |            | 19,860     |
| 非流动负债合计       |      | 9,793,013  | 17,418,991 |
| 负债合计          |      | 37,597,016 | 38,268,616 |
| <b>所有者权益</b>  |      |            |            |
| 股本            | 七、39 | 7,616,504  | 7,616,504  |
| 其他权益工具        |      |            |            |
| 其中：优先股        |      |            |            |
| 永续债           |      |            |            |
| 资本公积          | 七、40 | 762,951    | 762,951    |
| 减：库存股         |      |            |            |
| 其他综合收益        | 七、41 | -1,882,574 | -994,420   |
| 专项储备          | 七、42 | 4,560      | 4,122      |
| 盈余公积          | 七、43 | 2,612,650  | 2,612,650  |
| 一般风险准备        |      |            |            |
| 未分配利润         | 七、44 | 13,556,617 | 13,783,624 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 22,670,708 | 23,785,431 |
| 少数股东权益        |      | 960,016    | 955,398    |
| 所有者权益合计       |      | 23,630,724 | 24,740,829 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 61,227,740 | 63,009,445 |

法定代表人：梁稳根      主管会计工作负责人：刘华      会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元    币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额      | 期初余额      |
|------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>流动资产：</b>           |      |           |           |
| 货币资金                   |      | 3,443,340 | 4,340,279 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |           |           |
| 衍生金融资产                 |      | 75,518    |           |
| 应收票据                   |      | 15,071    | 7,288     |
| 应收账款                   | 十七、1 | 180,858   | 345,782   |

| 项目                     | 附注   | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------|------------|------------|
| 预付款项                   |      | 15,751     | 35,163     |
| 应收利息                   |      |            | 17,104     |
| 应收股利                   |      | 3,281,594  | 3,281,594  |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 9,311,540  | 7,589,086  |
| 存货                     |      | 594,658    | 377,757    |
| 划分为持有待售的资产             |      |            |            |
| 一年内到期的非流动资产            |      |            |            |
| 其他流动资产                 |      | 3,740      | 145,557    |
| 流动资产合计                 |      | 16,922,070 | 16,139,610 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |            |            |
| 可供出售金融资产               |      | 177,610    | 241,303    |
| 持有至到期投资                |      |            |            |
| 长期应收款                  |      |            |            |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 11,419,790 | 11,574,145 |
| 投资性房地产                 |      |            |            |
| 固定资产                   |      | 169,894    | 348,542    |
| 在建工程                   |      | 962        | 1,589      |
| 工程物资                   |      | 41         | 1,104      |
| 固定资产清理                 |      |            |            |
| 生产性生物资产                |      |            |            |
| 油气资产                   |      |            |            |
| 无形资产                   |      | 105        | 13,642     |
| 开发支出                   |      |            | 5,315      |
| 商誉                     |      |            |            |
| 长期待摊费用                 |      |            |            |
| 递延所得税资产                |      | 305,826    | 105,538    |
| 其他非流动资产                |      |            |            |
| 非流动资产合计                |      | 12,074,228 | 12,291,178 |
| 资产总计                   |      | 28,996,298 | 28,430,788 |
| <b>流动负债：</b>           |      |            |            |
| 短期借款                   |      | 4,557,942  | 2,932,955  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |            |            |
| 衍生金融负债                 |      | 12,897     | 11,428     |
| 应付票据                   |      | 2,177      | 12,314     |
| 应付账款                   |      | 679,173    | 566,067    |
| 预收款项                   |      | 15,093     | 29,130     |
| 应付职工薪酬                 |      | 5,454      | 8,427      |
| 应交税费                   |      | 12,118     | 33,295     |
| 应付利息                   |      | 26,479     | 15,243     |
| 应付股利                   |      | 9,530      | 8,435      |

| 项目            | 附注 | 期末余额       | 期初余额       |
|---------------|----|------------|------------|
| 其他应付款         |    | 46,110     | 152,385    |
| 划分为持有待售的负债    |    |            |            |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 1,290,912  | 1,223,800  |
| 其他流动负债        |    |            |            |
| 流动负债合计        |    | 6,657,885  | 4,993,479  |
| <b>非流动负债：</b> |    |            |            |
| 长期借款          |    | 6,523,609  | 6,498,737  |
| 应付债券          |    | 496,961    | 495,131    |
| 其中：优先股        |    |            |            |
| 永续债           |    |            |            |
| 长期应付款         |    |            |            |
| 长期应付职工薪酬      |    |            |            |
| 专项应付款         |    |            |            |
| 预计负债          |    | 71,951     | 103,975    |
| 递延收益          |    |            |            |
| 递延所得税负债       |    |            |            |
| 其他非流动负债       |    |            |            |
| 非流动负债合计       |    | 7,092,521  | 7,097,843  |
| 负债合计          |    | 13,750,406 | 12,091,322 |
| <b>所有者权益：</b> |    |            |            |
| 股本            |    | 7,616,504  | 7,616,504  |
| 其他权益工具        |    |            |            |
| 其中：优先股        |    |            |            |
| 永续债           |    |            |            |
| 资本公积          |    | 84,124     | 84,124     |
| 减：库存股         |    |            |            |
| 其他综合收益        |    | -439       | 1,103      |
| 专项储备          |    |            |            |
| 盈余公积          |    | 2,138,620  | 2,138,620  |
| 未分配利润         |    | 5,407,083  | 6,499,115  |
| 所有者权益合计       |    | 15,245,892 | 16,339,466 |
| 负债和所有者权益总计    |    | 28,996,298 | 28,430,788 |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

| 项目                     | 附注   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------------|------|------------|------------|
| 一、营业总收入                |      | 23,366,869 | 30,364,721 |
| 其中: 营业收入               | 七、45 | 23,366,869 | 30,364,721 |
| 利息收入                   |      |            |            |
| 已赚保费                   |      |            |            |
| 手续费及佣金收入               |      |            |            |
| 二、营业总成本                |      | 23,451,719 | 30,039,187 |
| 其中: 营业成本               | 七、45 | 17,576,770 | 22,538,670 |
| 利息支出                   |      |            |            |
| 手续费及佣金支出               |      |            |            |
| 退保金                    |      |            |            |
| 赔付支出净额                 |      |            |            |
| 提取保险合同准备金净额            |      |            |            |
| 保单红利支出                 |      |            |            |
| 分保费用                   |      |            |            |
| 营业税金及附加                | 七、46 | 121,130    | 183,149    |
| 销售费用                   | 七、47 | 1,939,278  | 2,872,171  |
| 管理费用                   | 七、48 | 2,002,766  | 2,532,522  |
| 财务费用                   | 七、49 | 1,321,217  | 1,230,348  |
| 资产减值损失                 | 七、50 | 490,558    | 682,327    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 七、51 | 282,359    | -15,276    |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        | 七、52 | -26,973    | 407,171    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 62,483     | 23,214     |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)        |      |            |            |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)      |      | 170,536    | 717,429    |
| 加: 营业外收入               | 七、53 | 370,114    | 460,920    |
| 其中: 非流动资产处置利得          |      | 29,197     | 52,399     |
| 减: 营业外支出               | 七、54 | 420,761    | 193,219    |
| 其中: 非流动资产处置损失          |      | 221,901    | 55,104     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |      | 119,889    | 985,130    |
| 减: 所得税费用               | 七、55 | -18,261    | 229,158    |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      |      | 138,150    | 755,972    |
| 归属于母公司所有者的净利润          |      | 138,586    | 709,206    |
| 少数股东损益                 |      | -436       | 46,766     |

| 项目                                  | 附注 | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-------------------------------------|----|----------|----------|
| 六、其他综合收益的税后净额                       |    | -888,347 | -461,007 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |    | -888,154 | -460,964 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |    | -2,189   | -11,352  |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |    | -2,189   | -11,352  |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |    |          |          |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |    | -885,965 | -449,612 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |    |          |          |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |    | -17,884  | 81,254   |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |    |          |          |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |    | -4,707   |          |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |    | -863,374 | -530,866 |
| 6. 其他                               |    |          |          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |    | -193     | -43      |
| 七、综合收益总额                            |    | -750,197 | 294,965  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |    | -749,568 | 248,242  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |    | -629     | 46,723   |
| 八、每股收益：                             |    |          |          |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |    | 0.018    | 0.093    |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |    | 0.018    | 0.093    |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

## 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目      | 附注   | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|------|-----------|-----------|
| 一、营业收入  | 十七、4 | 2,810,223 | 5,448,078 |
| 减：营业成本  | 十七、4 | 2,760,912 | 5,033,919 |
| 营业税金及附加 |      | 5,371     | 15,236    |

| 项目                                  | 附注   | 本期发生额    | 上期发生额     |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| 销售费用                                |      | 35,232   | 92,603    |
| 管理费用                                |      | 94,631   | 53,119    |
| 财务费用                                |      | 730,481  | 465,217   |
| 资产减值损失                              |      | 13,828   | 41,441    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      | 24,185   | 187,242   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 12,201   | 1,496,355 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | 6,645    | 5,441     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | -793,846 | 1,430,140 |
| 加：营业外收入                             |      | 53,443   | 59,644    |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      | 13,757   | 33,859    |
| 减：营业外支出                             |      | 149,167  | 9,658     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | 110,765  | 24,198    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | -889,570 | 1,480,126 |
| 减：所得税费用                             |      | -163,131 | -275,551  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | -726,439 | 1,755,677 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      | -1,542   | 63,527    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |          |           |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |          |           |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |          |           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      | -1,542   | 63,527    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |          |           |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |          | 64,223    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |          |           |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |          |           |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      | -1,542   | -696      |
| 6. 其他                               |      |          |           |
| 六、综合收益总额                            |      | -727,981 | 1,819,204 |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目                           | 附注      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 23,944,373 | 32,442,837 |
| 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              |         |            |            |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         |            |            |
| 收到再保险业务现金净额                  |         |            |            |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         |            |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         |            |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         |            |            |
| 拆入资金净增加额                     |         |            |            |
| 回购业务资金净增加额                   |         |            |            |
| 收到的税费返还                      |         | 250,983    | 332,442    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、57(1) | 1,014,768  | 1,150,010  |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 25,210,124 | 33,925,289 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 16,417,729 | 20,340,273 |
| 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              |         |            |            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         |            |            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         |            |            |
| 支付保单红利的现金                    |         |            |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 2,879,283  | 3,774,538  |
| 支付的各项税费                      |         | 1,063,494  | 2,414,696  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、57(2) | 2,713,642  | 6,163,843  |
| 经营活动现金流出小计                   |         | 23,074,148 | 32,693,350 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |         | 2,135,976  | 1,231,939  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |            |            |
| 收回投资收到的现金                    |         | 62,687     | 5,959      |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 83,622     | 707,209    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         | 385,025    | 474,572    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |         |            |            |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七、57(3) | 917,157    |            |
| 投资活动现金流入小计                   |         | 1,448,491  | 1,187,740  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 1,513,767  | 1,551,052  |



| 项目                        | 附注      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 投资支付的现金                   |         | 163,778    | 1,442,679  |
| 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、57(4) |            | 448,527    |
| 投资活动现金流出小计                |         | 1,677,545  | 3,442,258  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -229,054   | -2,254,518 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 5,298      | 939,813    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 5,298      | 939,813    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 24,218,469 | 13,366,591 |
| 发行债券收到的现金                 |         |            |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |            |            |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 24,223,767 | 14,306,404 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 23,176,269 | 11,429,142 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 1,245,988  | 2,604,322  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |            | 638,973    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、57(5) |            | 11,957     |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 24,422,257 | 14,045,421 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -198,490   | 260,983    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 330        | -17,956    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 1,708,762  | -779,552   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 4,568,154  | 5,347,706  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 6,276,916  | 4,568,154  |

法定代表人：梁稳根      主管会计工作负责人：刘华      会计机构负责人：蔡盛林

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：千元    币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------------------|----|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,403,297 | 6,683,424 |
| 收到的税费返还               |    |           |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 73,902    | 87,989    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,477,199 | 6,771,413 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 3,402,993 | 6,949,841 |

| 项目                        | 附注 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------------|----|------------|------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 99,193     | 308,025    |
| 支付的各项税费                   |    | 57,476     | 205,423    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,746,394  | 993,755    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,306,056  | 8,457,044  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,828,857 | -1,685,631 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |            |            |
| 收回投资收到的现金                 |    | 195,236    | 223,683    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 58,972     | 85,326     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 219,963    | 317,644    |
| 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            |    | 895,840    |            |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,370,011  | 626,653    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 61,589     | 81,546     |
| 投资支付的现金                   |    | 23,958     | 451,629    |
| 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            |    |            | 508,366    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 85,547     | 1,041,541  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 1,284,464  | -414,888   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 |    |            |            |
| 取得借款收到的现金                 |    | 11,576,391 | 7,982,341  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |            |            |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 11,576,391 | 7,982,341  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,237,754 | 5,506,098  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 775,955    | 1,397,627  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |            |            |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 11,013,709 | 6,903,725  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 562,682    | 1,078,616  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -19,390    | 2,418      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -1,101     | -1,019,485 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 3,048,774  | 4,068,259  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 3,047,673  | 3,048,774  |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

# 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

| 项目                    | 本期          |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
|-----------------------|-------------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |          |           |            |          |           |            | 少数股<br>东权益 | 所有者权<br>益合计 |            |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积 | 减：库<br>存股 | 其他综合收<br>益 | 专项储<br>备 | 盈余公积      | 一般风<br>险准备 | 未分配利润      |             |            |
|                       |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 一、上年期末余额              | 7,616,504   |        |     |    | 762,951  |           | -994,420   | 4,122    | 2,612,650 |            | 13,783,624 | 955,398     | 24,740,829 |
| 加：会计政策变更              |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 前期差错更正                |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 同一控制下企业合并             |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 其他                    |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 二、本年期初余额              | 7,616,504   |        |     |    | 762,951  |           | -994,420   | 4,122    | 2,612,650 |            | 13,783,624 | 955,398     | 24,740,829 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |        |     |    |          |           | -888,154   | 438      |           |            | -227,007   | 4,618       | -1,110,105 |
| （一）综合收益总额             |             |        |     |    |          |           | -888,154   |          |           |            | 138,586    | -629        | -750,197   |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            | 5,298       | 5,298      |
| 1．股东投入的普通股            |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            | 5,298       | 5,298      |
| 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      |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| 4．其他                  |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| （三）利润分配               |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            | -365,593   |             | -365,593   |
| 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        |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            | -365,593   |             | -365,593   |
| 4．其他                  |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |
| （四）所有者权益内部结转          |             |        |     |    |          |           |            |          |           |            |            |             |            |

| 项目               | 本期          |        |     |    |         |       |            |       |           |        |            |         |            |
|------------------|-------------|--------|-----|----|---------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------|---------|------------|
|                  | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |         |       |            |       |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计 |            |
|                  | 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      |         |            |
|                  |             | 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. 其他            |             |        |     |    |         |       |            |       |           |        |            |         |            |
| （五）专项储备          |             |        |     |    |         |       | 438        |       |           |        |            | 438     |            |
| 1. 本期提取          |             |        |     |    |         |       | 29,585     |       |           |        |            | 29,585  |            |
| 2. 本期使用          |             |        |     |    |         |       | 29,147     |       |           |        |            | 29,147  |            |
| （六）其他            |             |        |     |    |         |       |            |       |           |        | -51        | -51     |            |
| 四、本期期末余额         | 7,616,504   |        |     |    | 762,951 |       | -1,882,574 | 4,560 | 2,612,650 |        | 13,556,617 | 960,016 | 23,630,724 |

| 项目                    | 上期          |        |     |    |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
|-----------------------|-------------|--------|-----|----|---------|-------|----------|-------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |         |       |          |       |           |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计   |            |
|                       | 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      |           |            |
|                       |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
| 一、上年期末余额              | 7,616,504   |        |     |    | 200,145 |       | -533,456 | 3,479 | 2,437,083 |        | 14,163,967 | 1,121,115 | 25,008,837 |
| 加：会计政策变更              |             |        |     |    |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
| 前期差错更正                |             |        |     |    |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
| 同一控制下企业合并             |             |        |     |    |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
| 其他                    |             |        |     |    |         |       |          |       |           |        |            |           |            |
| 二、本年期初余额              | 7,616,504   |        |     |    | 200,145 |       | -533,456 | 3,479 | 2,437,083 |        | 14,163,967 | 1,121,115 | 25,008,837 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |        |     |    | 562,806 |       | -460,964 | 643   | 175,567   |        | -380,343   | -165,717  | -268,008   |
| （一）综合收益总额             |             |        |     |    |         |       | -460,964 |       |           |        | 709,206    | 46,723    | 294,965    |

| 项目                | 上期          |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
|-------------------|-------------|--------|-----|----------|---------|-------|----------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益 |        |     |          |         |       |          |         |           |            | 少数股东权益     | 所有者权益合计    |            |
|                   | 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      |            |            |
|                   |             | 优先股    | 永续债 | 其他       |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| （二）所有者投入和减少资本     |             |        |     | 562,782  |         |       |          |         |           |            | 270,610    | 833,392    |            |
| 1. 股东投入的普通股       |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            | 270,610    | 270,610    |            |
| 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 |             |        |     | -114,444 |         |       |          |         |           |            |            | -114,444   |            |
| 4. 其他             |             |        |     | 677,226  |         |       |          |         |           |            |            | 677,226    |            |
| （三）利润分配           |             |        |     |          |         |       |          | 175,567 |           | -1,089,549 | -483,026   | -1,397,008 |            |
| 1. 提取盈余公积         |             |        |     |          |         |       |          | 175,567 |           | -175,567   |            |            |            |
| 2. 提取一般风险准备       |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |             |        |     |          |         |       |          |         |           | -913,982   | -483,026   | -1,397,008 |            |
| 4. 其他             |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| （四）所有者权益内部结转      |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| 4. 其他             |             |        |     |          |         |       |          |         |           |            |            |            |            |
| （五）专项储备           |             |        |     |          |         |       | 643      |         |           |            |            | 643        |            |
| 1. 本期提取           |             |        |     |          |         |       | 34,457   |         |           |            |            | 34,457     |            |
| 2. 本期使用           |             |        |     |          |         |       | 33,814   |         |           |            |            | 33,814     |            |
| （六）其他             |             |        |     | 24       |         |       |          |         |           |            | -24        |            |            |
| 四、本期期末余额          | 7,616,504   |        |     |          | 762,951 |       | -994,420 | 4,122   | 2,612,650 |            | 13,783,624 | 955,398    | 24,740,829 |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

| 项目                    | 本期        |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
|-----------------------|-----------|--------|-----|----|--------|-------|--------|------|-----------|------------|------------|
|                       | 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              | 7,616,504 |        |     |    | 84,124 |       | 1,103  |      | 2,138,620 | 6,499,115  | 16,339,466 |
| 加：会计政策变更              |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 前期差错更正                |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 其他                    |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 二、本年期初余额              | 7,616,504 |        |     |    | 84,124 |       | 1,103  |      | 2,138,620 | 6,499,115  | 16,339,466 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |           |        |     |    |        |       | -1,542 |      |           | -1,092,032 | -1,093,574 |
| （一）综合收益总额             |           |        |     |    |        |       | -1,542 |      |           | -726,439   | -727,981   |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 1. 股东投入的普通股           |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 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     |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 4. 其他                 |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| （三）利润分配               |           |        |     |    |        |       |        |      |           | -365,593   | -365,593   |
| 1. 提取盈余公积             |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |           |        |     |    |        |       |        |      |           | -365,593   | -365,593   |
| 3. 其他                 |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| （四）所有者权益内部结转          |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |           |        |     |    |        |       |        |      |           |            |            |

| 项目       | 本期        |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
|----------|-----------|--------|-----|----|--------|-------|--------|------|-----------|-----------|------------|
|          | 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 |        |       |        |      |           |           |            |
| 4. 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 | 7,616,504 |        |     |    | 84,124 |       | -439   |      | 2,138,620 | 5,407,083 | 15,245,892 |

| 项目                    | 上期        |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
|-----------------------|-----------|--------|-----|----|----------|-------|---------|------|-----------|------------|------------|
|                       | 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              | 7,616,504 |        |     |    | 198,568  |       | -62,424 |      | 1,963,053 | 5,832,987  | 15,548,688 |
| 加：会计政策变更              |           |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
| 前期差错更正                |           |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
| 其他                    |           |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
| 二、本年期初余额              | 7,616,504 |        |     |    | 198,568  |       | -62,424 |      | 1,963,053 | 5,832,987  | 15,548,688 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |           |        |     |    | -114,444 |       | 63,527  |      | 175,567   | 666,128    | 790,778    |
| （一）综合收益总额             |           |        |     |    |          |       | 63,527  |      |           | 1,755,677  | 1,819,204  |
| （二）所有者投入和减少资本         |           |        |     |    | -114,444 |       |         |      |           |            | -114,444   |
| 1. 股东投入的普通股           |           |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
| 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     |           |        |     |    | -114,444 |       |         |      |           |            | -114,444   |
| 4. 其他                 |           |        |     |    |          |       |         |      |           |            |            |
| （三）利润分配               |           |        |     |    |          |       |         |      | 175,567   | -1,089,549 | -913,982   |
| 1. 提取盈余公积             |           |        |     |    |          |       |         |      | 175,567   | -175,567   |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分        |           |        |     |    |          |       |         |      |           | -913,982   | -913,982   |

| 项目               | 上期        |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
|------------------|-----------|--------|-----|----|--------|-------|--------|------|-----------|-----------|------------|
|                  | 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 |        |       |        |      |           |           |            |
| 配                |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| 3. 其他            |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| （四）所有者权益内部结转     |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |           |        |     |    |        |       |        |      |           |           |            |
| 4. 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         | 7,616,504 |        |     |    | 84,124 |       | 1,103  |      | 2,138,620 | 6,499,115 | 16,339,466 |

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。

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48,000,000.00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2279.79万股。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。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数7,616,504,037股，详见附注七、39。

本公司及其子公司的主要业务为：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。

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。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 28 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### **五、 重要会计政策及会计估计**

##### **1. 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### **2. 会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

#### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）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，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益

性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核

算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。



编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或

投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差

额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入

衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为占应收账款余额 5%以上、其他应收款余额 10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|   |                        |
|---|------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                        |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法                  |
| 性质组合                                    | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1%          | 1%           |
| 1—2 年        | 6%          | 6%           |
| 2—3 年        | 15%         | 15%          |
| 3—4 年        | 40%         | 40%          |
| 4—5 年        | 70%         | 70%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|------|-------------|--------------|
| 性质组合 |             |              |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。                                       |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销

### 13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期

股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，

对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

| 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   | 0-3    | 2.43-6.67   |
| 机器设备     | 年限平均法 | 4-15    | 0-3    | 6.47-25.00  |
| 运输设备     | 年限平均法 | 8-10    | 0-3    | 9.70-12.50  |
| 经营租赁租出设备 | 年限平均法 | 4-6     | 0-3    | 16.17-25.00 |
| 办公设备及其他  | 年限平均法 | 2-15    | 0-3    | 6.47-50.00  |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16. 在建工程

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”

## 17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 22. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 23. 股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，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或达到规定业绩条件才可行权的情况下，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/在授予后立即可行权时，在授予日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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允

价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 24. 收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 25. 政府补助

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

## **(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

## **26. 递延所得税资产/递延所得税负债**

### **（1）当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **（2）递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **27. 租赁**

### **(1)、经营租赁的会计处理方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### **(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### **(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### **(2)、融资租赁的会计处理方法**

#### **(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### **(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务**



于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

### （1）其他重要的会计政策

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

#### （1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### （2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入资本公积的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入资本公积的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自资本公积转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入资本公积的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入资本公积，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入资本公积的利得和损失，在处置境外经营时，自资本公积转出，计入当期损益。

## （2）其他重要的会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （2）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滞销的存货，计提存货跌价准备。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。

### （3）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。

### （4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### （5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

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。

#### （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要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。

#### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，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。

#### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （10）股份支付

本公司于 2012 年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。

#### (11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据，但历史的数据可能无法反映将来的回购损失情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--|---------------|
| 增值税     | 应税收入按 17%、13%、11% 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。注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地增值税税率。                    | 17%、13%、11%   |
| 营业税     | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税；注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地营业税税率。  | 3%、5%         |
| 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   | 本公司按应纳税所得额的 25% 计缴。除享有税收优惠的子公司（详见附注六、2）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。 | 12.5%、15%、25% |

### 2. 税收优惠

（1）子公司湖南三一中阳机械有限公司于2013年9月2日通过高新技术企业资格认定取得GR201343000213号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

（2）子公司湖南三一路面机械有限公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000387号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

（3）子公司北京市三一重机有限公司于2014年10月30日通过高新技术企业资格复审取得GR201411002334号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

（4）子公司娄底市中兴液压件有限公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000365号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

（5）子公司湖南汽车制造有限责任公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000481号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

（6）子公司三一汽车制造有限公司于2014年10月29日通过高新技术企业资格复审取得GR201443000301号高新技术企业证书，本期按15%税率缴纳企业所得税；

(7) 子公司三一汽车起重机械有限公司于2013年11月1日通过高新技术企业资格复审取得GF201343000038号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(8) 子公司三一重机有限公司于2014年9月5日通过高新技术企业资格复审取得GR201432000787号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(9) 子公司湖南中成机械有限公司于2013年11月1日通过高新技术企业资格复审取得GF201343000112号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(10) 子公司娄底市中源新材料有限公司于2013年11月1日通过高新技术企业资格复审取得GF201343000066号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(11) 子公司常熟华威履带有限公司于2015年8月24日通过高新技术企业资格复审取得GF201532000620号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(12) 子公司湖南三一智能控制设备有限公司于2015年10月28日通过高新技术企业资格认定取得GR201543000455号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(13) 子公司上海三一重机股份有限公司于2015年10月30日通过高新技术企业资格复审取得GF201531000516号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(14) 子公司常德市三一机械有限公司于2013年10月15日通过高新技术企业资格认定取得GR201343000008号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(15) 子公司浙江三一装备有限公司于2013年8月12日通过高新技术企业资格认定取得GR201333000466号高新技术企业证书, 本期按15%税率缴纳企业所得税;

(16) 子公司上海华兴数字科技有限公司于2012年2月10日通过软件企业资格审核取得沪R-2012-0021号软件企业认定证书, 本期按12.5%税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

本公司及境内子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：千元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 库存现金   | 4,094     | 2,717     |
| 银行存款   | 6,272,822 | 4,565,437 |
| 其他货币资金 | 563,959   | 1,481,115 |
| 合计     | 6,840,875 | 6,049,269 |

其他说明：

| 项 目     | 期末余额      |        |           | 期初余额      |        |           |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
|         | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额     | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额     |
| 库存现金：   |           |        |           |           |        |           |
| -人民币    | 1,350     | -      | 1,350     | 665       | -      | 665       |
| -港币     | 14        | 0.8378 | 11        | 139       | 0.7889 | 110       |
| -美元     | 32        | 6.4936 | 211       | 2         | 6.119  | 12        |
| -欧元     | 139       | 7.0952 | 985       | 114       | 7.4556 | 851       |
| -其他币种   |           |        | 1,537     |           |        | 1,079     |
| 小计      |           |        | 4,094     |           |        | 2,717     |
| 银行存款    |           |        |           |           |        |           |
| -人民币    | 5,813,696 | -      | 5,813,696 | 2,819,555 | -      | 2,819,555 |
| -港币     | 14,002    | 0.8378 | 11,732    | 2,166     | 0.7889 | 1,709     |
| -美元     | 32,875    | 6.4936 | 213,474   | 239,900   | 6.119  | 1,467,949 |
| -欧元     | 8,707     | 7.0952 | 61,779    | 4,776     | 7.4556 | 35,610    |
| -日元     | 400,990   | 0.0539 | 21,613    | 735,036   | 0.0514 | 37,759    |
| -巴西雷亚尔  | 4,090     | 1.6395 | 6,706     | 19,790    | 2.334  | 46,189    |
| -俄罗斯卢布  | 61,757    | 0.0884 | 5,460     | 96,951    | 0.1105 | 10,713    |
| -印度卢比   | 326,259   | 0.0981 | 32,006    | 166,003   | 0.0981 | 16,283    |
| -南非兰特   | 30,801    | 0.4175 | 12,859    | 52,733    | 0.5366 | 28,297    |
| -北非第纳尔  | 25,835    | 0.0606 | 1,566     | 165,190   | 0.0706 | 11,657    |
| -安哥拉宽扎  | 876,783   | 0.0480 | 42,086    | 217,484   | 0.0603 | 13,115    |
| -泰铢     | 36,704    | 0.1800 | 6,607     | 4,162     | 0.1887 | 785       |
| -其他币种   |           |        | 43,238    |           |        | 75,816    |
| 小计      |           |        | 6,272,822 |           |        | 4,565,437 |
| 其他货币资金： |           |        |           |           |        |           |
| -人民币    | 558,256   | -      | 558,256   | 1,481,115 | -      | 1,481,115 |
| -其他币种   |           |        | 5,703     |           |        |           |
| 小计      |           |        | 563,959   |           |        | 1,481,115 |
| 合计      |           |        | 6,840,875 |           |        | 6,049,269 |

注：其他货币资金主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金等，其他货币资金均为使用受限资产。



## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额   | 期初余额   |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性金融资产                  | 31,160 | 35,780 |
| 其中：债务工具投资                |        |        |
| 权益工具投资                   | 31,160 | 35,780 |
| 衍生金融资产                   |        |        |
| 其他                       |        |        |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |        |
| 其中：债务工具投资                |        |        |
| 权益工具投资                   |        |        |
| 其他                       |        |        |
| 合计                       | 31,160 | 35,780 |

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额    | 期初余额   |
|--------|---------|--------|
| 衍生金融资产 | 334,438 | 19,905 |
| 合计     | 334,438 | 19,905 |

其他说明：

衍生金融资产主要系远期外汇合约及货币利率互换合约，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。

## 4、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 | 522,489 | 1,178,529 |
| 商业承兑票据 | 24,832  | 36,450    |
| 合计     | 547,321 | 1,214,979 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

期末已无质押的应收票据情况

## (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 |          | 1,318,639 |
| 商业承兑票据 |          | 556       |
| 合计     |          | 1,319,195 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明: 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |            |        |           |          |            |            |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 22,251,757 | 97.58  | 1,440,862 | 6.48     | 20,810,895 | 20,671,164 | 97.28  | 988,280   | 4.78     | 19,682,884 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 551,522    | 2.42   | 401,028   | 72.71    | 150,494    | 577,795    | 2.72   | 409,372   | 70.85    | 168,423    |
| 合计                    | 22,803,279 | /      | 1,841,890 | 8.08     | 20,961,389 | 21,248,959 | /      | 1,397,652 | 6.58     | 19,851,307 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额       |           |          |
|------------|------------|-----------|----------|
|            | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |            |           |          |
| 其中：1 年以内分项 |            |           |          |
|            | 14,154,185 | 141,542   |          |
| 1 年以内小计    | 14,154,185 | 141,542   | 1        |
| 1 至 2 年    | 4,470,921  | 268,255   | 6        |
| 2 至 3 年    | 1,744,253  | 261,638   | 15       |
| 3 至 4 年    | 561,803    | 224,721   | 40       |
| 4 至 5 年    | 288,367    | 201,857   | 70       |
| 5 年以上      | 342,849    | 342,849   | 100      |
| 合计         | 21,562,378 | 1,440,862 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按性质计提坏账准备的应收账款

| 组合名称                        | 账面余额    | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------------|---------|----------|------|
| 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 | 541,962 | -        | -    |
| 应收三一集团及其附属企业的款项             | 147,417 | -        | -    |
| 合计                          | 689,379 |          | -    |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额    | 坏账准备    | 计提理由              |
|--------|---------|---------|-------------------|
| 货款     | 551,522 | 401,028 | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 合计     | 551,522 | 401,028 |                   |

(2). 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 | 8,268 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额  | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|-------|------|---------|-------------|
| 单位甲  | 货款     | 3,346 | 无法收回 |         | 否           |
| 单位乙  | 货款     | 630   | 无法收回 |         | 否           |
| 单位丙  | 货款     | 495   | 无法收回 |         | 否           |
| 单位丁  | 货款     | 400   | 无法收回 |         | 否           |
| 单位戊  | 货款     | 247   | 无法收回 |         | 否           |
| 合计   | /      | 5,118 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

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

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额        | 年限      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|-----------|---------|----------------|
| 客户 A | 客户     | 987,130   | 1-2 年以内 | 4.33           |
| 客户 B | 客户     | 505,653   | 1 年以内   | 2.22           |
| 客户 C | 客户     | 449,897   | 1 年以内   | 1.97           |
| 客户 D | 客户     | 396,130   | 1 年以内   | 1.74           |
| 客户 E | 客户     | 345,646   | 1 年以内   | 1.52           |
| 合计   |        | 2,684,456 |         | 11.78          |

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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   | 191,722 | 76.57  | 225,948 | 78.35  |
| 1 至 2 年 | 32,730  | 13.07  | 25,579  | 8.87   |
| 2 至 3 年 | 13,278  | 5.30   | 22,561  | 7.82   |
| 3 年以上   | 12,658  | 5.06   | 14,294  | 4.96   |
| 合计      | 250,388 | 100.00 | 288,382 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额     | 预付时间  | 未结算原因   |
|------|--------|--------|-------|---------|
| 单位 A | 供应商    |        | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 单位 B | 供应商    | 8,967  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 单位 C | 供应商    | 6,069  | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 单位 D | 供应商    | 5,208  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 单位 E | 供应商    | 4,324  | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计   |        | 33,927 |       |         |

## 7、应收利息

√ 适用 □ 不适用

## (1). 应收利息分类

单位：千元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------|
| 定期存款     |      |      |
| 委托贷款     |      |      |
| 债券投资     |      |      |
| 应收金融机构利息 | 992  | 279  |
| 合计       | 992  | 279  |

## (2). 重要逾期利息

本公司应收利息期末余额不存在逾期利息情况。

## 8、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

| 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 (%) |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,343,311 | 95.61  | 87,254  | 3.72     | 2,256,057 | 2,447,617 | 95.51  | 58,910  | 2.4      | 2,388,707 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 107,687   | 4.39   | 104,034 | 96.61    | 3,653     | 114,958   | 4.49   | 98,371  | 85.57    | 16,587    |
| 合计                     | 2,450,998 | /      | 191,288 | 7.80     | 2,259,710 | 2,562,575 | /      | 157,281 | 6.14     | 2,405,294 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额      |        |          |
|------------|-----------|--------|----------|
|            | 其他应收款     | 坏账准备   | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |           |        |          |
| 其中：1 年以内分项 |           |        |          |
| 1 年以内      | 1,838,207 | 18,382 | 1        |
| 1 年以内小计    | 1,838,207 | 18,382 | 1        |
| 1 至 2 年    | 327,176   | 19,631 | 6        |
| 2 至 3 年    | 75,176    | 11,276 | 15       |
| 3 至 4 年    | 35,391    | 14,156 | 40       |
| 4 至 5 年    | 31,404    | 21,983 | 70       |
| 5 年以上      | 1,826     | 1,826  | 100      |
| 合计         | 2,309,180 | 87,254 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合中，按性质计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称            | 账面余额   | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------|---------|------|
| 应收三一集团及其附属企业的款项 | 12,173 | -       | -    |
| 出口退税及其他往来       | 21,958 | -       | -    |
| 合计              | 34,131 | -       | -    |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容    | 账面余额    | 坏账准备    | 计提理由              |
|------------|---------|---------|-------------------|
| 单项计提的其他应收款 | 107,687 | 104,034 | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 合计         | 107,687 | 104,034 |                   |

## (2). 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 | 5,454 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额  | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|-------|------|---------|-------------|
| 单位 A | 往来款     | 3,246 | 无法收回 |         | 否           |
| 单位 B | 材料款     | 1,120 | 无法收回 |         | 否           |
| 个人 C | 个人借款    | 400   | 无法收回 |         | 否           |
| 单位 D | 材料款     | 382   | 无法收回 |         | 否           |
| 单位 E | 材料款     | 160   | 无法收回 |         | 否           |
| 合计   | /       | 5,308 | /    | /       | /           |

其他应收款核销说明：

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

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额    | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------|-------|----------------------|----------|
| 单位 A | 往来款   | 116,301 | 1 年以内 | 4.75                 | 1,163    |
| 单位 B | 往来款   | 111,727 | 1 年以内 | 4.56                 | 1,117    |
| 单位 C | 往来款   | 69,085  | 1 年以内 | 2.82                 | 691      |
| 单位 D | 往来款   | 66,755  | 1 年以内 | 2.72                 | 668      |
| 单位 E | 往来款   | 60,199  | 1 年以内 | 2.46                 | 602      |
| 合计   | /     | 424,067 | /     | 17.31                | 4,241    |

## 9、存货

### (1). 存货分类

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额      |         |           | 期初余额      |         |           |
|------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 账面余额      | 跌价准备    | 账面价值      | 账面余额      | 跌价准备    | 账面价值      |
| 原材料  | 2,271,497 | 121,180 | 2,150,317 | 2,717,487 | 137,670 | 2,579,817 |
| 在产品  | 1,201,504 | 5,630   | 1,195,874 | 1,122,734 | 6,657   | 1,116,077 |
| 库存商品 | 2,244,818 | 70,157  | 2,174,661 | 3,684,412 | 111,152 | 3,573,260 |
| 合计   | 5,717,819 | 196,967 | 5,520,852 | 7,524,633 | 255,479 | 7,269,154 |

### (2). 存货跌价准备

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  | 137,670 | 37,296 |    | 51,825 | 1,961 | 121,180 |
| 在产品  | 6,657   | 890    |    | 1,586  | 331   | 5,630   |
| 库存商品 | 111,152 | 8,429  |    | 45,509 | 3,915 | 70,157  |
| 合计   | 255,479 | 46,615 |    | 98,920 | 6,207 | 196,967 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目  | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 预计可变现净值低于账面价值 | 无             | 已经计提减值准备的存货销售 |
| 在产品 | 预计可变现净值低于账面价值 | 无             | 已经计提减值准备的存货销售 |
| 产成品 | 预计可变现净值低于账面价值 | 无             | 已经计提减值准备的存货销售 |



## 10、一年内到期的非流动资产

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 | 182,276 | 87,937 |
| 合计          | 182,276 | 87,937 |

其他说明：  
详见附注七、13

## 11、其他流动资产

单位：千元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额    | 期初余额    |
|--------|---------|---------|
| 待抵扣增值税 | 129,910 | 363,841 |
| 预付所得税  | 104,070 | 386,561 |
| 预付其他税  | 143,084 | 96,847  |
| 理财产品   | 15,200  | 15,888  |
| 其他     | 7,169   | 26,936  |
| 合计     | 399,433 | 890,073 |

## 12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：千元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额    |       |         | 期初余额    |       |         |
|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
|           | 账面余额    | 减值准备  | 账面价值    | 账面余额    | 减值准备  | 账面价值    |
| 可供出售债务工具： |         |       |         |         |       |         |
| 可供出售权益工具： | 401,858 | 5,811 | 396,047 | 525,560 | 5,811 | 519,749 |
| 按公允价值计量的  | 133,103 |       | 133,103 | 194,556 |       | 194,556 |
| 按成本计量的    | 268,755 | 5,811 | 262,944 | 331,004 | 5,811 | 325,193 |
| 合计        | 401,858 | 5,811 | 396,047 | 525,560 | 5,811 | 519,749 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计      |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 141,933  |          | 141,933 |
| 公允价值              | 133,103  |          | 133,103 |

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计     |
|---------------------|----------|----------|--------|
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -8,830   |          | -8,830 |
| 已计提减值金额             |          |          |        |

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产系持有中国光大银行股份有限公司 H 股流通股，按 2015 年 12 月 31 日收盘价确定公允价值。

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位          | 账面余额   |        |       |        | 减值准备  |      |      |       | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------|----------------|--------|
|                | 期初     | 本期增加   | 本期减少  | 期末     | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    |                |        |
| 青海路桥建设股份有限公司   | 5,811  |        |       | 5,811  | 5,811 |      |      | 5,811 | 4.01           |        |
| 长沙银行股份有限公司     | 51,000 |        |       | 51,000 |       |      |      |       | 2.04           | 7,107  |
| 湖南凯天环保科技股份有限公司 | 40,000 |        |       | 40,000 |       |      |      |       | 4              | 200    |
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 65,617 | 10,935 | 2,347 | 74,205 |       |      |      |       |                | 2,347  |
| 陕西悦大商贸有限公司     | 306    |        |       | 306    |       |      |      |       | 9              |        |
| 合肥湘元工程机械有限公司   | 1,629  |        |       | 1,629  |       |      |      |       | 9              |        |
| 四川盛和机械有限公司     | 450    |        |       | 450    |       |      |      |       | 9              |        |
| 南京力好工程机械公司     | 712    |        | 174   | 538    |       |      |      |       | 9              |        |

| 被投资单位           | 账面余额  |      |      |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                 | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 重庆国杰工程机械有限公司    | 321   |      |      | 321   |      |      |      |    | 9              |        |
| 贵州通程兄弟工程机械有限公司  | 500   |      |      | 500   |      |      |      |    | 10             |        |
| 包头市弘达工程机械有限公司   | 900   |      |      | 900   |      |      |      |    | 9              |        |
| 连云港福泰机械有限公司     | 499   |      |      | 499   |      |      |      |    | 9              |        |
| 湖南中旺工程机械有限公司    | 1,197 |      |      | 1,197 |      |      |      |    | 10             |        |
| 广西山宁工程机械有限公司    | 961   |      |      | 961   |      |      |      |    | 9              |        |
| 郑州湘元三一工程机械有限公司  | 900   |      |      | 900   |      |      |      |    | 9              |        |
| 烟台开发区宏通机械有限公司   | 909   |      |      | 909   |      |      |      |    | 9              |        |
| 辽宁柳工机械挖掘机销售有限公司 | 1,000 |      |      | 1,000 |      |      |      |    | 10             |        |
| 临沂亚华工程机械有限公司    | 1,277 |      |      | 1,277 |      |      |      |    | 9              |        |

| 被投资单位           | 账面余额  |      |      |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                 | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 山西三龙工程机械有限公司    | 1,310 |      |      | 1,310 |      |      |      |    | 15             |        |
| 无锡永佳利工程机械有限公司   | 1,530 |      |      | 1,530 |      |      |      |    | 9              |        |
| 云南睿德工贸有限公司      | 900   |      |      | 900   |      |      |      |    | 9              |        |
| 北京建国者工程机械有限公司   | 469   |      |      | 469   |      |      |      |    | 9              |        |
| 石家庄建国者工程机械有限公司  | 450   |      |      | 450   |      |      |      |    | 9              |        |
| 海南海龙鹏汽车机电设备有限公司 | 900   |      |      | 900   |      |      |      |    | 9              |        |
| 张掖市海峰挖掘机有限责任公司  | 742   |      |      | 742   |      |      |      |    | 9              |        |
| 黑龙江三君工程机械有限公司   | 428   |      |      | 428   |      |      |      |    | 9              |        |
| 宜昌四力工程矿山设备有限公司  | 486   |      |      | 486   |      |      |      |    | 9              |        |

| 被投资单位            | 账面余额  |      |      |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                  | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 承德鸿泰百川工程机械销售有限公司 | 180   |      |      | 180   |      |      |      |    | 9             |        |
| 新疆京泓工程机械有限公司     | 900   |      |      | 900   |      |      |      |    | 9             |        |
| 上海力好工程机械有限公司     | 90    |      |      | 90    |      |      |      |    | 9             |        |
| 吉林三君工程机械有限公司     | 450   |      |      | 450   |      |      |      |    | 9             |        |
| 内蒙君泰工程机械有限公司     | 1,207 |      |      | 1,207 |      |      |      |    | 9             |        |
| 浙江成峰工程机械有限公司     | 2,294 |      |      | 2,294 |      |      |      |    | 9             |        |
| 江苏力好工程机械有限公司     | 1,350 |      |      | 1,350 |      |      |      |    | 9             |        |
| 广州市巨和工程机械有限公司    | 1,675 |      |      | 1,675 |      |      |      |    | 9             |        |
| 浙江浙鼎机械有限公司       | 1,800 |      |      | 1,800 |      |      |      |    | 9             |        |
| 镇江三一永佳利工程机械有限公司  | 540   |      |      | 540   |      |      |      |    | 9             |        |
| 山东省济宁福泰机械有限公司    | 443   |      |      | 443   |      |      |      |    | 9             |        |

| 被投资单位          | 账面余额  |      |       |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                | 期初    | 本期增加 | 本期减少  | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 宜昌博勒工程机械有限公司   | 270   |      |       | 270   |      |      |      |    | 9              |        |
| 陕西泰亨工程机械有限公司   | 883   |      |       | 883   |      |      |      |    | 9              |        |
| 甘肃成峰工程机械有限责任公司 | 495   |      |       | 495   |      |      |      |    | 9              |        |
| 黑龙江道元工程机械有限公司  | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |
| 江西大豫丰工程机械有限公司  | 1,900 |      |       | 1,900 |      |      |      |    | 19             | 1,325  |
| 福建山鑫工程机械有限公司   | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |
| 河北冀鼎工程机械有限公司   | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |
| 天津天朗工程机械有限公司   | 1,520 |      |       | 1,520 |      |      |      |    | 19             |        |
| 浙江旭业工程设备有限公司   | 1,900 |      |       | 1,900 |      |      |      |    | 19             | 134    |
| 四川三力工程机械有限公司   | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |
| 新疆中泰工程机械有限公司   | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |

| 被投资单位          | 账面余额  |      |       |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                | 期初    | 本期增加 | 本期减少  | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 贵州湘黔三好工程机械有限公司 | 1,520 |      |       | 1,520 |      |      |      |    | 19             |        |
| 吉林省亿拓工程机械有限公司  | 1,520 |      | 1,520 |       |      |      |      |    |                |        |
| 云南湘泰工程设备有限公司   | 1,900 |      | 1,900 |       |      |      |      |    |                |        |
| 海南山益工程机械有限公司   | 1,520 |      | 1,520 |       |      |      |      |    |                |        |
| 甘肃泓畅工程机械有限公司   | 1,520 |      | 1,520 |       |      |      |      |    |                | 220    |
| 青海众腾工程机械有限公司   | 950   |      | 950   |       |      |      |      |    |                |        |
| 辽宁鼎天源工程机械有限公司  | 2,280 |      | 2,280 |       |      |      |      |    |                |        |
| 重庆国彬工程机械有限公司   | 1,520 |      |       | 1,520 |      |      |      |    | 19             |        |
| 宁夏中为工程机械有限公司   | 1,140 |      | 1,140 |       |      |      |      |    |                |        |
| 郑州湘泰工程机械设备有限公司 | 604   |      | 604   |       |      |      |      |    |                |        |

| 被投资单位            | 账面余额  |      |       |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                  | 期初    | 本期增加 | 本期减少  | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 章丘市路锐合工程设备有限责任公司 | 570   |      | 570   |       |      |      |      |    |                |        |
| 北京三一工程机械有限公司     | 6,911 |      | 6,911 |       |      |      |      |    |                | 872    |
| 湖北华中三一机械设备有限公司   | 7,715 |      | 7,715 |       |      |      |      |    |                |        |
| 陕西三一工程设备有限公司     |       |      |       |       |      |      |      |    |                | 977    |
| 安徽三一工程设备有限公司     | 6,946 |      | 6,946 |       |      |      |      |    |                | 410    |
| 河南三一工程机械有限公司     | 2,060 |      | 2,060 |       |      |      |      |    |                |        |
| 山东华东三一工程机械有限公司   | 8,150 |      | 8,150 |       |      |      |      |    |                |        |
| 湖南三一工程机械有限公司     | 3,344 |      | 3,344 |       |      |      |      |    |                | 977    |
| 上海三一工程机械有限公司     | 1,824 |      |       | 1,824 |      |      |      |    | 19             | 270    |
| 广西三一工程机械有限公司     | 2,220 |      |       | 2,220 |      |      |      |    | 19             | 1,180  |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司   | 9,004 |      | 9,004 |       |      |      |      |    |                |        |



| 被投资单位               | 账面余额  |      |       |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|---------------------|-------|------|-------|-------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                     | 期初    | 本期增加 | 本期减少  | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 江苏三一工程设备有限公司        | 3,995 |      | 3,995 |       |      |      |      |    |                |        |
| 广东华南三一工程机械有限公司      | 2,652 |      | 2,652 |       |      |      |      |    |                |        |
| 广州京项基工程机械有限公司       | 1,140 |      |       | 1,140 |      |      |      |    | 19             |        |
| 鄂尔多斯市东胜区京盛基工程机械有限公司 | 570   |      | 570   |       |      |      |      |    |                |        |
| 山西京盛基工程机械有限公司       | 570   |      |       | 570   |      |      |      |    | 19             |        |
| 江西南京恒工程机械有限公司       | 570   |      | 570   |       |      |      |      |    |                |        |
| 沈阳京诚基工程机械有限公司       | 570   |      | 570   |       |      |      |      |    |                |        |
| 济南京鑫基工程机械有限公司       | 270   |      |       | 270   |      |      |      |    | 9              |        |
| 乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司     | 570   |      |       | 570   |      |      |      |    | 19             |        |

| 被投资单位          | 账面余额  |      |      |       | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 四川京盛基工程机械有限公司  | 540   |      |      | 540   |      |      |      |    | 9             |        |
| 湖南京恒基工程机械有限公司  | 570   |      | 570  |       |      |      |      |    |               |        |
| 陕西京盛基工程机械有限公司  | 540   |      |      | 540   |      |      |      |    | 9             |        |
| 云南京泰工程机械有限公司   | 1,140 |      |      | 1,140 |      |      |      |    | 19            |        |
| 湖北京恒基工程机械有限公司  | 570   |      | 300  | 270   |      |      |      |    | 9             |        |
| 北京鑫昊基工程机械有限公司  | 450   |      |      | 450   |      |      |      |    | 9             |        |
| 江苏京鸿鑫工程机械有限公司  | 950   |      | 950  |       |      |      |      |    |               |        |
| 安徽京恒工程机械有限公司   | 570   |      | 300  | 270   |      |      |      |    | 9             |        |
| 榆林市泰瑞达工程机械有限公司 | 99    |      |      | 99    |      |      |      |    | 9             |        |
| 云南肯瑞工程机械有限公司   | 99    |      |      | 99    |      |      |      |    | 9             |        |

| 被投资单位             | 账面余额 |      |      |     | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|------|------|------|-----|------|------|------|----|---------------|--------|
|                   | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末  | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 湖北恒信立达工程机械有限公司    | 198  |      |      | 198 |      |      |      |    | 9             |        |
| 江西九象工程机械有限公司      | 270  |      |      | 270 |      |      |      |    | 9             |        |
| 宁夏三川工程机械有限公司      | 90   |      |      | 90  |      |      |      |    | 9             |        |
| 贵州三之力工程机械有限公司     | 450  |      |      | 450 |      |      |      |    | 9             |        |
| 湖南大驰工程机械有限公司      | 450  |      |      | 450 |      |      |      |    | 9             |        |
| 甘肃九元工程机械有限公司      | 570  |      |      | 570 |      |      |      |    | 19            |        |
| 沈阳三益源工程机械有限公司     | 950  |      |      | 950 |      |      |      |    | 19            |        |
| 成都和丰工程机械有限公司      | 570  |      | 570  |     |      |      |      |    |               |        |
| 华北宝思威(天津)工程机械有限公司 | 950  |      |      | 950 |      |      |      |    | 19            |        |
| 杭州同启工程机械有限公司      | 570  |      | 570  |     |      |      |      |    |               |        |

| 被投资单位                                | 账面余额    |        |        |         | 减值准备  |      |      |       | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|------|------|-------|----------------|--------|
|                                      | 期初      | 本期增加   | 本期减少   | 期末      | 期初    | 本期增加 | 本期减少 | 期末    |                |        |
| 陕西唐达工程机械有限公司                         | 570     |        |        | 570     |       |      |      |       | 19             |        |
| 广州山屹机械有限公司                           | 570     |        |        | 570     |       |      |      |       | 19             |        |
| 济南鸿辉机械有限公司                           | 570     |        | 150    | 420     |       |      |      |       | 14             |        |
| 上海建力机械有限公司                           | 950     |        |        | 950     |       |      |      |       | 19             |        |
| Can-China Global Resource Fund L. P. | 35,022  | 6,738  |        | 41,760  |       |      |      |       | 2.89           |        |
| 合计                                   | 331,004 | 17,673 | 79,922 | 268,755 | 5,811 |      |      | 5,811 | /              | 16,019 |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计    |
|---------------|----------|----------|-------|
| 期初已计提减值余额     | 5,811    |          | 5,811 |
| 本期计提          |          |          |       |
| 其中：从其他综合收益转入  |          |          |       |
| 本期减少          |          |          |       |
| 其中：期后公允价值回升转回 |          |          |       |
| 期末已计提减值金余额    | 5,811    |          | 5,811 |

注：青海路桥建设股份有限公司由于经营不善资不抵债，根据减值测试情况全额计提减值准备 5,811 千元。

## 13、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

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      |          |        |          |         |       |         |       |
| 其中：未实现融资收益 |          |        |          |         |       |         |       |
| 分期收款销售商品   |          |        |          |         |       |         |       |
| 分期收款提供劳务   |          |        |          |         |       |         |       |
| 应收设备款总额    | 500,705  | 4,151  | 496,554  | 467,535 | 4,566 | 462,969 |       |
| 未实现融资收益    | -52,109  |        | -52,109  | -10,870 |       | -10,870 |       |
| 一年内到期应收款   | -184,117 | -1,841 | -182,276 | -88,825 | -888  | -87,937 |       |
| 合计         | 264,479  | 2,310  | 262,169  | 367,840 | 3,678 | 364,162 |       |

## 14、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位                    | 期初余额    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额    | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|---------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------|----------|
|                          |         | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |         |          |
| 一、合营企业                   |         |        |      |             |          |        |             |        |    |         |          |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司         | 140,344 |        |      | 19,059      |          |        |             |        |    | 159,403 |          |
| PALFINGER SANY CRANE CIS |         |        |      |             |          |        |             |        |    |         |          |
| 小计                       | 140,344 |        |      | 19,059      |          |        |             |        |    | 159,403 |          |
| 二、联营企业                   |         |        |      |             |          |        |             |        |    |         |          |
| 上海康富核能机械租赁有限公司           | 6,001   |        |      | 16          |          |        |             |        |    | 6,017   |          |

| 被投资单位          | 期初<br>余额  | 本期增减变动           |                  |                         |                  |                |                         |                |         | 期末<br>余额  | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------|-----------|----------------------|
|                |           | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他      |           |                      |
| 北京城建远东建设投资有限公司 | 41,858    |                  |                  | 6,645                   |                  |                | -3,000                  |                |         | 45,503    |                      |
| 武汉九州龙工程机械有限公司  |           |                  |                  | 5,060                   |                  |                |                         |                |         | 5,060     |                      |
| Palfinger AG   | 829,032   |                  |                  | 31,703                  | 1,709            |                | -13,378                 |                | -39,518 | 809,548   |                      |
| 小计             | 876,891   |                  |                  | 43,424                  | 1,709            |                | -16,378                 |                | -39,518 | 866,128   |                      |
| 合计             | 1,017,235 |                  |                  | 62,483                  | 1,709            |                | -16,378                 |                | -39,518 | 1,025,531 |                      |

## 15、固定资产

### (1). 固定资产情况

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<br>租出设备 | 办公设备<br>及其他 | 合计         |
|-----------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|------------|
| 一、账面原值：   |            |           |         |              |             |            |
| 1. 期初余额   | 11,605,530 | 8,548,507 | 370,689 | 372,249      | 1,383,626   | 22,280,601 |
| 2. 本期增加金额 | 337,818    | 603,986   | 11,417  | 187,825      | 66,745      | 1,207,791  |
| （1）购置     | 285,599    | 312,543   | 11,417  | 26,368       | 47,723      | 683,650    |
| （2）在建工程转入 | 52,219     | 291,443   |         | 39,847       | 19,022      | 402,531    |
| （3）重分类增加  |            |           |         | 121,610      |             | 121,610    |
| 3. 本期减少金额 | 151,888    | 222,429   | 34,586  | 237,755      | 227,417     | 874,075    |
| （1）处置或报废  | 94,253     | 202,540   | 32,722  | 228,444      | 206,883     | 764,842    |
| （2）汇率变动影响 | 57,635     | 19,889    | 1,864   | 9,311        | 20,534      | 109,233    |
| 4. 期末余额   | 11,791,460 | 8,930,064 | 347,520 | 322,319      | 1,222,954   | 22,614,317 |
| 二、累计折旧    |            |           |         |              |             |            |
| 1. 期初余额   | 2,291,599  | 2,772,769 | 215,211 | 174,173      | 740,157     | 6,193,909  |
| 2. 本期增加金额 | 542,152    | 749,181   | 108,536 | 38,390       | 123,251     | 1,561,510  |
| （1）计提     | 542,152    | 749,181   | 108,536 | 38,390       | 123,251     | 1,561,510  |
| 3. 本期减少金额 | 47,988     | 57,290    | 35,051  | 91,033       | 163,066     | 394,428    |
| （1）处置或报废  | 26,789     | 48,625    | 33,349  | 83,749       | 146,478     | 338,990    |
| （2）汇率变动影响 | 21,199     | 8,665     | 1,702   | 7,284        | 16,588      | 55,438     |

| 项目         | 房屋及建筑物    | 机器设备      | 运输工具    | 经营租赁<br>租出设备 | 办公设备<br>及其他 | 合计         |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------------|------------|
| 4. 期末余额    | 2,785,763 | 3,464,660 | 288,696 | 121,530      | 700,342     | 7,360,991  |
| 三、减值准备     |           |           |         |              |             |            |
| 1. 期初余额    | 449       |           | 1,507   | 2,419        | 1           | 4,376      |
| 2. 本期增加金额  |           | 1,005     |         | 24,001       |             | 25,006     |
| (1) 计提     |           | 1,005     |         | 24,001       |             | 25,006     |
| 3. 本期减少金额  | 49        | -28       |         | 1,970        |             | 1,991      |
| (1) 处置或报废  | 49        |           |         | 1,970        |             | 2,019      |
| (2) 汇率变动影响 |           | -28       |         |              |             | -28        |
| 4. 期末余额    | 400       | 1,033     | 1,507   | 24,450       | 1           | 27,391     |
| 四、账面价值     |           |           |         |              |             |            |
| 1. 期末账面价值  | 9,005,297 | 5,464,371 | 57,317  | 176,339      | 522,611     | 15,225,935 |
| 2. 期初账面价值  | 9,313,482 | 5,775,738 | 153,971 | 195,657      | 643,468     | 16,082,316 |

## (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 | 544,508 | 211,059 |      | 333,449 |    |
| 合计   | 544,508 | 211,059 |      | 333,449 |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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   |
|--------|--------|--------|------|--------|
| 房屋及建筑物 | 91,611 | 59,711 |      | 31,900 |
| 机器设备   | 5,823  | 1,058  |      | 4,765  |
| 合计     | 97,434 | 60,769 |      | 36,665 |

## (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 | 1,933,756 | 未执行完相关法律程序 |
| 合计     | 1,933,756 |            |

## 16、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额    |      |         | 期初余额      |        |           |
|------|---------|------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 账面余额    | 减值准备 | 账面价值    | 账面余额      | 减值准备   | 账面价值      |
| 在建厂房 | 625,653 |      | 625,653 | 692,046   |        | 692,046   |
| 设备安装 | 258,841 |      | 258,841 | 480,405   | 10,493 | 469,912   |
| 其他   | 98,590  |      | 98,590  | 119,769   |        | 119,769   |
| 合计   | 983,084 |      | 983,084 | 1,292,220 | 10,493 | 1,281,727 |

## (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 | 汇率变动影响 | 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  |
|-----------|-----------|---------|--------|------------|----------|--------|---------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 北京三一产业园   | 294,255   | 54,876  | 4,856  | 40,367     |          |        | 19,365  | 96.65          | 97.00 | 662       |              |             | 借款+自有 |
| 德国三一产业园   | 282,940   | 18,959  |        |            | 10,128   | -1,197 | 7,634   | 93.00          | 93.00 |           |              |             | 自有    |
| 昆山产业园     | 280,750   | 44,325  |        | 8,469      | 17,292   |        | 18,564  | 86.00          | 86.00 |           |              |             | 借款+自有 |
| 宁乡产业园     | 136,800   | 50,239  | 11,539 |            |          |        | 61,778  | 88.43          | 88.00 | 11,634    |              |             | 借款+自有 |
| 上海临港产业园   | 449,300   | 63,985  | 669    |            | 75       |        | 64,579  | 82.15          | 82.00 | 25,643    |              |             | 借款+自有 |
| 深圳三一产业园   | 57,966    | 45,102  | 1,757  |            |          |        | 46,859  | 83.30          | 83.00 |           |              |             | 自有    |
| 中兴产业园     | 205,000   | 16,627  | 1,541  | 378        | 145      |        | 17,645  | 71.75          | 72.00 | 4,658     |              |             | 借款+自有 |
| 西北重工产业园   | 980,257   | 148,114 | 7,237  |            | 15,344   |        | 140,007 | 96.74          | 97.00 | 14,676    |              |             | 借款+自有 |
| 印度三一产业园   | 208,000   | 51,061  |        | 11,889     |          | -115   | 39,057  | 95.00          | 95.00 |           |              |             | 自有    |
| 浙江三一装备产业园 | 541,000   | 85,254  | 2,864  |            |          |        | 88,118  | 97.53          | 98.00 | 33,728    |              |             | 借款+自有 |
| 中阳产业园     | 165,000   | 19,282  | 2,102  | 2,115      |          |        | 19,269  | 98.27          | 98.00 | 6,789     |              |             | 借款+自有 |
| 6S 店工程    | 318,691   | 94,222  | 14,826 |            | 6,270    |        | 102,778 | 93.43          | 93.00 |           |              |             | 自有    |
| 合计        | 3,919,959 | 692,046 | 47,391 | 63,218     | 49,254   | -1,312 | 625,653 | /              | /     | 97,790    |              | /           | /     |

## (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   | 本期计提金额  | 计提原因 |
|------|---------|------|
| 设备安装 | -10,493 |      |
| 合计   | -10,493 | /    |

## 17、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    |
|-------|---------|---------|
| 预付设备款 | 110,978 | 210,399 |
| 合计    | 110,978 | 210,399 |

## 18、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：千元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权     | Putzmeister<br>专营权 | 软件      | 专有技术      | 商标权       | 其他     | 合计        |
|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 一、账面原值     |           |                    |         |           |           |        |           |
| 1. 期初余额    | 2,633,910 | 144,177            | 339,645 | 1,270,983 | 1,010,304 | 43,156 | 5,442,175 |
| 2. 本期增加金额  | 63,427    |                    | 20,539  | 278,152   |           |        | 362,118   |
| (1) 购置     | 63,427    |                    | 20,539  | 38,122    |           |        | 122,088   |
| (2) 内部研发   |           |                    |         | 240,030   |           |        | 240,030   |
| (3) 企业合并增加 |           |                    |         |           |           |        |           |
| 3. 本期减少金额  | 80,128    | 6,969              | 76,315  | 69,330    | 48,834    | 9,205  | 290,781   |
| (1) 处置     | 80,141    |                    | 66,951  | 26,950    |           | 6,928  | 180,970   |
| (2) 汇率变动影响 | -13       | 6,969              | 9,364   | 42,380    | 48,834    | 2,277  | 109,811   |
| 4. 期末余额    | 2,617,209 | 137,208            | 283,869 | 1,479,805 | 961,470   | 33,951 | 5,513,512 |
| 二、累计摊销     |           |                    |         |           |           |        |           |
| 1. 期初余额    | 264,059   | 39,649             | 246,255 | 363,292   | 37        | 1,962  | 915,254   |
| 2. 本期增加金额  | 54,164    | 13,350             | 42,583  | 167,733   | 10        | 661    | 278,501   |
| (1) 计提     | 54,164    | 13,350             | 42,583  | 167,733   | 10        | 661    | 278,501   |
| 3. 本期减少金额  | 6,976     | 1,546              | 72,580  | 36,394    |           | 77     | 117,573   |
| (1) 处置     | 6,979     |                    | 67,092  | 26,026    |           |        | 100,097   |
| (2) 汇率变动影响 | -3        | 1,546              | 5,488   | 10,368    |           | 77     | 17,476    |
| 4. 期末余额    | 311,247   | 51,453             | 216,258 | 494,631   | 47        | 2,546  | 1,076,182 |
| 三、减值准备     |           |                    |         |           |           |        |           |
| 1. 期初余额    |           |                    | 1,148   |           |           |        | 1,148     |

| 项目         | 土地使用权     | Putzmeister 专有权 | 软件     | 专有技术    | 商标权       | 其他     | 合计        |
|------------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 2. 本期增加金额  |           |                 |        |         |           |        |           |
| (1) 计提     |           |                 |        |         |           |        |           |
| 3. 本期减少金额  |           |                 | 55     |         |           |        | 55        |
| (1) 处置     |           |                 |        |         |           |        |           |
| (2) 汇率变动影响 |           |                 | 55     |         |           |        | 55        |
| 4. 期末余额    |           |                 | 1,093  |         |           |        | 1,093     |
| 四、账面价值     |           |                 |        |         |           |        |           |
| 1. 期末账面价值  | 2,305,962 | 85,755          | 66,518 | 985,174 | 961,423   | 31,405 | 4,436,237 |
| 2. 期初账面价值  | 2,369,851 | 104,528         | 92,242 | 907,691 | 1,010,267 | 41,194 | 4,525,773 |

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 12.74%

## 19、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  |         | 汇率变动影响 | 期末余额    |
|------|---------|---------|----|---------|---------|--------|---------|
|      |         | 内部开发支出  | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益  |        |         |
| 开发支出 | 340,551 | 899,586 |    | 240,030 | 570,291 | -3,162 | 426,654 |
| 合计   | 340,551 | 899,586 |    | 240,030 | 570,291 | -3,162 | 426,654 |

## 20、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

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 | 其他 | 处置   | 其他 | 汇率变动影响 |        |
| Intermix GmbH   | 36,927 |         |    |      |    | 1,801  | 35,126 |
| 合计              | 36,927 |         |    |      |    | 1,801  | 35,126 |

## 21、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              | 2,133,416 | 361,650  | 1,717,298 | 305,359  |
| 交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动 | 14,947    | 3,798    | 11,428    | 2,857    |
| 内部交易未实现利润           |           |          |           |          |
| 可抵扣亏损               | 3,397,641 | 827,998  | 1,864,306 | 475,615  |
| 固定资产折旧              | 73,669    | 11,050   | 73,669    | 11,050   |
| 无形资产摊销              | 39,752    | 11,131   |           |          |
| 递延收益的纳税时间性差异        | 69,210    | 10,961   | 80,135    | 13,293   |
| 暂时不能税前抵扣的预计费用       | 372,422   | 75,643   | 438,053   | 118,339  |
| 存货可抵减时间性差异          | 1,816,386 | 273,133  | 3,242,376 | 493,399  |
| 其他                  | 183,521   | 51,387   |           |          |
| 抵消金额                |           | -725,613 |           | -985,000 |
| 合计                  | 8,100,964 | 901,138  | 7,427,265 | 434,912  |

## (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  |
| 非同一控制企业合并资产评估增值     |           |          |           |          |
| 无形资产摊销              | 236,666   | 66,267   |           |          |
| 固定资产折旧              | 236,080   | 54,730   | 223,551   | 51,996   |
| 可供出售金融资产公允价值变动      |           |          |           |          |
| 交易性金融资产及衍生工具的公允价值变动 | 108,508   | 27,254   | 33,366    | 8,342    |
| 应收款项应纳税时间性差异        | 2,209,662 | 335,107  | 4,410,397 | 672,426  |
| 不征税收入               | 146,502   | 31,231   | 146,388   | 21,958   |
| 合并收购子公司资产按公允价值计价的差异 | 1,623,331 | 444,387  | 1,797,430 | 492,047  |
| 其他                  | 51,200    | 14,347   | 112,978   | 31,646   |
| 抵消金额                |           | -725,613 |           | -985,000 |
| 合计                  | 4,611,949 | 247,710  | 6,724,110 | 293,415  |

## (3). 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 | 102,684   | 142,679   |
| 可抵扣亏损    | 2,018,292 | 1,432,106 |
| 合计       | 2,120,976 | 1,574,785 |

## 22、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 质押借款 | 34,598     | 1,841,159 |
| 抵押借款 | 361,016    | 92,668    |
| 保证借款 | 6,367,538  | 1,292,231 |
| 信用借款 | 4,807,365  | 1,375,858 |
| 合计   | 11,570,517 | 4,601,916 |

短期借款分类的说明：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；抵押借款、质押借款的抵押资产类别以及金额参见附注七、59。

## 23、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 | 106,873 | 125,889 |
| 合计     | 106,873 | 125,889 |

其他说明：

衍生金融负债主要系远期外汇合约及货币利率互换合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的损失，确认为交易性金融负债。

## 24、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 商业承兑汇票 | 2,452,288 | 3,017,187 |
| 银行承兑汇票 | 134,248   | 36,546    |
| 合计     | 2,586,536 | 3,053,733 |

## 25、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 | 3,500,088 | 4,457,184 |
| 其他    | 142,030   | 30,752    |
| 合计    | 3,642,118 | 4,487,936 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额   | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------|-----------|
| 供应商 A | 12,945 | 未结算余款     |
| 供应商 B | 11,429 | 未结算余款     |
| 供应商 C | 10,057 | 未结算余款     |
| 供应商 D | 7,133  | 未结算余款     |
| 供应商 E | 3,412  | 未结算余款     |
| 合计    | 44,976 | /         |

## 26、预收款项

## (1). 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额    | 期初余额      |
|------|---------|-----------|
| 预收货款 | 892,510 | 1,643,588 |
| 合计   | 892,510 | 1,643,588 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额    | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------|-----------|
| 单位 A | 154,071 | 合同未履行完毕   |
| 单位 B | 6,132   | 合同未履行完毕   |
| 单位 C | 3,906   | 合同未履行完毕   |
| 单位 D | 3,891   | 合同未履行完毕   |
| 单位 E | 3,394   | 合同未履行完毕   |
| 合计   | 171,394 | /         |

## 27、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      | 汇率变动影响 | 期末余额    |
|----------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| 一、短期薪酬         | 278,348 | 2,869,307 | 2,861,801 | -3,706 | 282,148 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,694  | 130,765   | 131,854   | 75     | 10,680  |
| 三、辞退福利         | 7,226   |           | 7,226     |        |         |
| 四、一年内到期的其他福利   |         |           |           |        |         |
| 合计             | 297,268 | 3,000,072 | 3,000,881 | -3,631 | 292,828 |

## (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      | 汇率变动影响 | 期末余额    |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 265,049 | 2,648,687 | 2,640,021 | -3,869 | 269,846 |
| 二、职工福利费       |         | 104,935   | 105,007   | 72     |         |
| 三、社会保险费       | 3,959   | 56,656    | 56,967    |        | 3,648   |
| 其中: 医疗保险费     | 2,009   | 45,516    | 44,392    |        | 3,133   |
| 工伤保险费         | 1,725   | 9,070     | 10,411    |        | 384     |
| 生育保险费         | 225     | 2,070     | 2164      |        | 131     |
| 四、住房公积金       | 1,293   | 45,882    | 45,495    | 59     | 1,739   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,047   | 13,147    | 14,311    | 32     | 6,915   |
| 六、短期带薪缺勤      |         |           |           |        |         |
| 七、短期利润分享计划    |         |           |           |        |         |
| 八、其他          |         |           |           |        |         |
| 合计            | 278,348 | 2,869,307 | 2,861,801 | -3,706 | 282,148 |

## (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    | 汇率变动影响 | 期末余额  |
|----------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 1、基本养老保险 | 10,703 | 123,195 | 124,022 | 75     | 9,951 |
| 2、失业保险费  | 974    | 7,587   | 7,832   |        | 729   |

| 项目       | 期初余额   | 本期增加    | 本期减少    | 汇率变动影响 | 期末余额   |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 3、企业年金缴费 | 17     | -17     |         |        |        |
| 合计       | 11,694 | 130,765 | 131,854 | 75     | 10,680 |

## 28、应交税费

单位：千元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额    | 期初余额    |
|---------|---------|---------|
| 增值税     | 47,217  | 7,132   |
| 营业税     | 1,132   | 5,898   |
| 企业所得税   | 68,134  | 123,219 |
| 个人所得税   | 7,262   | 30,875  |
| 城市维护建设税 | 9,662   | 6,824   |
| 教育费附加   | 9,557   | 6,960   |
| 房产税     | 9,724   | 2,900   |
| 土地使用税   | 9,474   | 2,324   |
| 其他      | 15,974  | 18,848  |
| 合计      | 178,136 | 204,980 |

## 29、应付利息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额   | 期初余额   |
|-------------------|--------|--------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |        |        |
| 企业债券利息            | 13,000 | 13,000 |
| 银行借款应付利息          | 31,701 | 25,852 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |        |        |
| 合计                | 44,701 | 38,852 |

## 30、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    |
|-------------------|---------|---------|
| 普通股股利             |         |         |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 109,530 | 108,435 |
| 梁稳根等自然人（注）        | 100,000 | 100,000 |
| A 股社会公众股股东        | 9,530   | 8,435   |
| 合计                | 109,530 | 108,435 |

注：本项目期末余额中应付梁稳根等自然人的 100,000 千元股利系三一重机投资有限公司在被本公司收购之前向其前股东分配而尚未支付的股利。

## 31、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   | 237,496   | 323,906   |
| 应付设备款   | 160,351   | 349,544   |
| 应付单位往来  | 838,211   | 346,534   |
| 应付个人往来  | 40,569    | 98,682    |
| 递延税金【注】 | 513,053   | 509,842   |
| 预提费用    | 368,456   | 673,021   |
| 代收保理款   | -         | 3,728     |
| 其他      | 7,553     | 113,878   |
| 合计      | 2,165,689 | 2,419,135 |

注：递延税金系未到期的增值税。根据企业会计准则的规定，对于分期收款销售方式下的销售于满足条件时一次性确认收入；《增值税暂行条例》中规定，分期收款销售方式的纳税义务产生时点为合同约定的收款日。本公司将因企业会计准则与税法对于收入确认时点不一致形成的增值税归集于其他应付款核算。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额   | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------|-----------|
| 单位 A | 30,413 | 未结算余款     |
| 单位 B | 18,532 | 未结算余款     |
| 单位 C | 15,000 | 未结算余款     |
| 单位 D | 14,145 | 未结算余款     |
| 单位 E | 13,114 | 未结算余款     |
| 合计   | 91,204 | /         |

对于金额较大的其他应付款的说明

单位：千元 币种：人民币

| 债权人名称 | 期末余额    | 性质或内容 |
|-------|---------|-------|
| 递延税金  | 513,053 | 递延税金  |
| 单位 A  | 140,701 | 单位往来  |
| 单位 B  | 30,413  | 个人往来  |
| 单位 C  | 29,718  | 工程款   |
| 单位 D  | 21,947  | 工程款   |
| 合计    | 735,832 |       |



## 32、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  | 6,181,681 | 3,824,827 |
| 1 年内到期的应付债券  |           |           |
| 1 年内到期的长期应付款 | 32,884    | 43,066    |
|              | 6,214,565 | 3,867,893 |

其他说明：

## ① 一年内到期的长期借款明细情况

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 保证借款 | 4,890,769 | 2,478,647 |
| 信用借款 | 1,290,912 | 1,346,180 |
| 合计   | 6,181,681 | 3,824,827 |

注：期末一年内到期的长期借款中保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；期末一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的借款。

## ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位    | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率（%）              | 币种  | 期末余额       |           |
|---------|------------|------------|--------------------|-----|------------|-----------|
|         |            |            |                    |     | 外币金额       | 本币金额      |
| 国家开发银行  | 2012-4-18  | 2016-12-2  | 6m Libor+3.2%      | USD | 232,000    | 1,506,515 |
| 中国进出口银行 | 2012-4-18  | 2016-11-19 | 6m Libor+3.5%      | USD | 162,500    | 1,055,210 |
| 中国农业银行  | 2015-3-20  | 2016-9-10  | 1m JPY Libor+1.25% | JPY | 16,900,000 | 910,487   |
| 中国建设银行  | 2014-11-19 | 2016-11-2  | 3m JPY Libor+1.8%  | JPY | 13,720,000 | 739,165   |
| 国家开发银行  | 2013-12-23 | 2016-12-16 | 6m Libor+2.8%      | USD | 95,000     | 616,892   |
| 合计      |            |            |                    |     |            | 4,828,269 |

## 33、长期借款

√ 适用 □ 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：千元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------------|------------|------------|
| 质押借款               |            |            |
| 抵押借款               | 295,923    | 783,762    |
| 保证借款               | 6,745,024  | 11,161,302 |
| 信用借款               | 7,842,917  | 8,011,354  |
| 一年内到期的长期借款（附注七、32） | -6,181,681 | -3,824,827 |
| 合计                 | 8,702,183  | 16,131,591 |

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；抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、59。

## (2). 金额前五名的长期借款

| 贷款单位    | 借款起始日     | 借款终止日     | 利率(%)         | 币种  |
|---------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 国家开发银行  | 2014-8-11 | 2017-8-10 | 3mlibor+3.15% | USD |
| 中国建设银行  | 2015-3-30 | 2017-3-29 | 3mlibor+1.70% | JPY |
| 中国进出口银行 | 2015-3-15 | 2017-3-24 | 6mlibor+3.00% | JPY |
| 中国进出口银行 | 2015-3-27 | 2018-3-26 | 3.65%         | RMB |
| 兴业银行    | 2015-9-25 | 2017-1-6  | 4.80%         | RMB |
| 合计      |           |           |               |     |

(续)

| 贷款单位    | 期末余额       |           | 期初余额    |           |
|---------|------------|-----------|---------|-----------|
|         | 外币金额       | 本币金额      | 外币金额    | 本币金额      |
| 国家开发银行  | 302,000    | 1,961,099 | 312,000 | 1,909,128 |
| 中国建设银行  | 17,600,000 | 948,200   |         |           |
| 中国进出口银行 | 11,800,000 | 635,725   |         |           |
| 中国进出口银行 |            | 500,000   |         |           |
| 兴业银行    |            | 489,236   |         |           |
| 合计      |            | 4,534,260 |         | 1,909,128 |

## 34、应付债券

√适用 □不适用

### (1). 应付债券

单位：千元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额    | 期初余额    |
|----------|---------|---------|
| 07 三一重工债 | 496,961 | 495,131 |
| 合计       | 496,961 | 495,131 |

### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 债券名称     | 面值      | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额    | 期初余额    | 本期发行 | 按面值计提利息 | 本期已付利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额    |
|----------|---------|-----------|------|---------|---------|------|---------|--------|-------|------|---------|
| 07 三一重工债 | 500,000 | 2007/7/12 | 10 年 | 500,000 | 495,131 |      | 26,000  | 26,000 | 1,830 |      | 496,961 |
| 合计       | 500,000 | /         | /    | 500,000 | 495,131 |      | 26,000  | 26,000 | 1,830 |      | 496,961 |

注：根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421 号文同意本公司发行 2007 年公司债券的批复，本公司于 2007 年 7 月 12 日向境内机构投资者公开发行十年期、票面利率 5.20%的“三一重工股份有限公司公司债券”500,000 千元，本债券平价发行，按年付息，发行费用 16,150 千元按期进行调整。

### 35、长期应付款

√适用 □不适用

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：千元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额   | 期末余额   |
|-------------------|--------|--------|
| 应付融资利息            | 39,448 | 52,571 |
| 应付融资租赁款           | 71,573 | 29,647 |
| 其他                | 612    | 501    |
| 减：一年内到期部分（附注七、32） | 43,066 | 32,884 |
| 合计                | 68,567 | 49,835 |

### 36、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 | 49,178 | 50,440 |
| 二、辞退福利            |        |        |
| 三、其他长期福利          | 24,985 | 39,621 |
| 合计                | 74,163 | 90,061 |

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：千元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额   | 上期发生额   |
|-------------------|---------|---------|
| 一、期初余额            | 100,637 | 102,049 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 2,419   | 3,787   |
| 1. 当期服务成本         | 334     | 353     |
| 2. 过去服务成本         |         |         |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | 2,085   | 3,434   |
| 4. 利息净额           |         |         |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 2,831   | 11,594  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 2,831   | 11,594  |
| 四、其他变动            | -3,779  | -16,793 |
| 1. 结算时支付的对价       |         |         |
| 2. 已支付的福利         | -3,894  | -4,434  |
| 3. 雇员投入           | 181     | 240     |
| 4. 其他             | -66     | -12,599 |
| 五、期末余额            | 102,108 | 100,637 |

计划资产：

单位：千元 币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额  | 上期发生额  |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、期初余额                  | 50,197 | 55,616 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本         | 1,056  | 1,908  |
| 1. 利息净额                 | 1,056  | 1,908  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本       | 643    | 241    |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）    |        |        |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |        |        |
| 3. 精算利得                 | 643    | 241    |
| 四、其他变动                  | 1,034  | -7,568 |
| 1. 雇主投入                 | 519    | 649    |
| 2. 已支付的福利               | -1,828 | -1,769 |
| 3. 其他                   | 2,343  | -6,448 |
| 五、期末余额                  | 52,930 | 50,197 |

## 设定受益计划净负债（净资产）

单位：千元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额  | 上期发生额  |
|-------------------|--------|--------|
| 一、期初余额            | 50,440 | 46,433 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 1,363  | 1,880  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 2,188  | 11,352 |
| 四、其他变动            | -4,813 | -9,225 |
| 五、期末余额            | 49,178 | 50,440 |

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：

本公司根据德国劳动力市场的需要和要求设置了基于年度收益单位的设定收益计划（以下简称“收益计划”）。根据收益计划，满足收益计划要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与收益计划。在员工未退休之前，该收益计划每年按照一定比例向收益计划中的名义账户注入资金；在员工退休之时，累积在名义账户中的金额将全额转化为退休金或全额转化为退休金与配偶福利。于 2015 年 12 月 31 日，收益计划的加权平均年限为 8.8 年（2014 年 12 月 31 日：9.0 年）；收益计划的平均服务年限为 21.1 年（2014 年 12 月 31 日：20.4 年）。

## 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

## ①重大精算假设

本公司的收益计划每年由合格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，收益计划净负债系基于本公司管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。对本公司收益计划净负债存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

| 精算假设       | 本期    | 上期            |
|------------|-------|---------------|
| 折算率        | 2.30% | 3.60%         |
| 收入增长率      | 0.00% | 0.00%         |
| 退休金增长率     | 0.00% | 0.00% - 1.75% |
| 计划资产预期收益率  | 0.00% | 0.00%         |
| 非计划资产预期收益率 | 0.00% | 0.00%         |

## ②敏感性分析

| 精算假设变化          | 收益计划义务现值 | 当期服务成本 |
|-----------------|----------|--------|
| 利率上升至 3.30%     | -8,351   | -69    |
| 利率下降至 1.30%     | 9,621    | 7      |
| 收入增长率上升至 1.00%  | —        | —      |
| 收入增长率下降至-1.00%  | —        | —      |
| 退休金增长率上升至 1.00% | 7,329    | —      |
| 退休金增长率下降至-1.00% | -6,435   | —      |

其他说明：

无

## 37、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          |
|---------------|---------|---------|---------------|
| 对外提供担保        |         |         |               |
| 未决诉讼          |         |         |               |
| 产品质量保证        | 83,665  | 20,501  | 产品质量保证金       |
| 重组义务          |         |         |               |
| 待执行的亏损合同      |         |         |               |
| 其他            | 8,648   | 5,808   | 其他义务          |
| 按揭融资贷款回购担保准备金 | 123,974 | 82,322  | 按揭融资贷款回购担保准备金 |
| 合计            | 216,287 | 108,631 | /             |

## 38、递延收益

√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 | 104,079 | 37,624 | 28,173 | 113,530 | 政府补助 |
| 合计   | 104,079 | 37,624 | 28,173 | 113,530 | /    |

涉及政府补助的项目：

单位：千元 币种：人民币

| 负债项目       | 期初余额    | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额    | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------|----------|-------------|------|---------|-------------|
| 产业园建设项目补助  | 59,205  | 25,500   | 23,782      |      | 60,923  | 与资产相关       |
| 高新技术计划专项经费 | 15,550  |          | 400         |      | 15,150  | 与收益相关       |
| 购置研发设备补贴款  | 7,346   |          | 341         |      | 7,005   | 与资产相关       |
| 科研经费       | 5,328   | 3,072    | 2,600       |      | 5,800   | 与收益相关       |
| 技术改造项目专项资金 | 16,650  |          | 1,050       |      | 15,600  | 与资产相关       |
| 其他         |         | 9,052    |             |      | 9,052   |             |
| 合计         | 104,079 | 37,624   | 28,173      |      | 113,530 | /           |

## 39、股本

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 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 | 7,616,504 |             |    |       |    |    | 7,616,504 |

## 40、资本公积

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） | 753,256 |      |      | 753,256 |
| 其他资本公积     | 9,695   |      |      | 9,695   |
| 合计         | 762,951 |      |      | 762,951 |

## 41、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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |         |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益             | -29,034 | -2,189    | -                  |         | -2,189   | -         | -31,223 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动         | -29,034 | -2,189    | -                  |         | -2,189   | -         | -31,223 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |         |           |                    |         |          |           |         |

| 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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -965,386 | -885,172  | 2,624              | -1,831  | -885,965 | -193      | -1,851,351 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |          |           |                    |         |          |           |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 9,215    | -15,260   | 2,624              |         | -17,884  |           | -8,669     |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |          |           |                    |         |          |           |            |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |          | -6,538    |                    | -1,831  | -4,707   |           | -4,707     |
| 外币财务报表折算差额                          | -974,601 | -863,374  |                    |         | -863,374 | -193      | -1,837,975 |
| 其他综合收益合计                            | -994,420 | -887,361  | 2,624              | -1,831  | -888,154 | -193      | -1,882,574 |

#### 42、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 | 4,122 | 29,585 | 29,147 | 4,560 |
| 合计    | 4,122 | 29,585 | 29,147 | 4,560 |

注：安全生产费系本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产准备。



## 43、盈余公积

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 | 2,612,650 |      |      | 2,612,650 |
| 任意盈余公积 |           |      |      |           |
| 储备基金   |           |      |      |           |
| 企业发展基金 |           |      |      |           |
| 其他     |           |      |      |           |
| 合计     | 2,612,650 |      |      | 2,612,650 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 44、未分配利润

单位：千元 币种：人民币

| 项目                    | 本期         | 上期         |
|-----------------------|------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 13,783,624 | 14,163,967 |
| 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            | 13,783,624 | 14,163,967 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 138,586    | 709,206    |
| 减：提取法定盈余公积            |            | 175,567    |
| 提取任意盈余公积              |            |            |
| 提取一般风险准备              |            |            |
| 应付普通股股利               | 365,593    | 913,982    |
| 转作股本的普通股股利            |            |            |
| 期末未分配利润               | 13,556,617 | 13,783,624 |

## 45、营业收入和营业成本

(1) 分项目列示

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 | 22,678,730 | 16,959,783 | 29,704,933 | 22,004,469 |
| 其他业务 | 688,139    | 616,987    | 659,788    | 534,201    |
| 合计   | 23,366,869 | 17,576,770 | 30,364,721 | 22,538,670 |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称   | 本期发生额      |            | 上期发生额      |            |
|--------|------------|------------|------------|------------|
|        | 营业收入       | 营业成本       | 营业收入       | 营业成本       |
| 工程机械行业 | 22,678,730 | 16,959,783 | 29,704,933 | 22,004,469 |
| 合计     | 22,678,730 | 16,959,783 | 29,704,933 | 22,004,469 |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称  | 本期发生额      |            | 上期发生额      |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 营业收入       | 营业成本       | 营业收入       | 营业成本       |
| 混凝土机械 | 10,473,920 | 8,080,849  | 16,021,974 | 12,478,239 |
| 挖掘机械  | 6,117,799  | 4,433,309  | 6,657,398  | 4,490,325  |
| 起重机械  | 3,855,296  | 2,711,003  | 4,018,771  | 2,901,165  |
| 桩工机械  | 499,145    | 298,921    | 1,251,356  | 735,904    |
| 路面机械  | 963,988    | 727,817    | 1,018,574  | 767,546    |
| 其他    | 768,582    | 707,884    | 736,860    | 631,290    |
| 合计    | 22,678,730 | 16,959,783 | 29,704,933 | 22,004,469 |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额      |            | 上期发生额      |            |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      | 营业收入       | 营业成本       | 营业收入       | 营业成本       |
| 国内   | 12,646,640 | 9,211,863  | 19,882,685 | 14,194,753 |
| 国际   | 10,032,090 | 7,747,920  | 9,822,248  | 7,809,716  |
| 合计   | 22,678,730 | 16,959,783 | 29,704,933 | 22,004,469 |

## (5) 前五名客户的营业收入情况

| 期间      | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例（%） |
|---------|-------------|---------------|
| 2015 年度 | 1,640,468   | 7.02          |
| 2014 年度 | 2,557,433   | 8.42          |

## 46、营业税金及附加

单位：千元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额   | 上期发生额   |
|---------|---------|---------|
| 营业税     | 11,270  | 21,416  |
| 城市维护建设税 | 46,294  | 68,097  |
| 教育费附加   | 42,603  | 67,877  |
| 其他      | 20,963  | 25,759  |
| 合计      | 121,130 | 183,149 |

## 47、销售费用

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    | 601,088   | 1,071,877 |
| 薪金及福利   | 454,245   | 545,106   |
| 促销及广告开支 | 63,273    | 134,739   |
| 产品运输开支  | 334,918   | 491,224   |
| 其他      | 485,754   | 629,225   |
| 合计      | 1,939,278 | 2,872,171 |

## 48、管理费用

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   | 517,033   | 585,379   |
| 折旧及摊销开支 | 515,920   | 482,389   |
| 税金      | 133,766   | 71,110    |
| 研发开支    | 570,291   | 906,128   |
| 其他      | 265,756   | 487,516   |
| 合计      | 2,002,766 | 2,532,522 |

## 49、财务费用

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 | 909,670   | 1,038,440 |
| 利息收入 | -57,556   | -103,144  |
| 汇兑损益 | 434,243   | 189,757   |
| 其他   | 34,860    | 105,295   |
| 合计   | 1,321,217 | 1,230,348 |

## 50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额   | 上期发生额   |
|----------------|---------|---------|
| 一、坏账损失         | 418,937 | 583,708 |
| 二、存货跌价损失       | 46,615  | 98,592  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |         |         |
| 四、持有至到期投资减值损失  |         |         |
| 五、长期股权投资减值损失   |         |         |
| 六、投资性房地产减值损失   |         |         |
| 七、固定资产减值损失     | 25,006  | 27      |
| 八、工程物资减值损失     |         |         |
| 九、在建工程减值损失     |         |         |

| 项目            | 本期发生额   | 上期发生额   |
|---------------|---------|---------|
| 十、生产性生物资产减值损失 |         |         |
| 十一、油气资产减值损失   |         |         |
| 十二、无形资产减值损失   |         |         |
| 十三、商誉减值损失     |         |         |
| 十四、其他         |         |         |
| 合计            | 490,558 | 682,327 |

## 51、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    |
|-------------------------|---------|----------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 262,803 | -288,435 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | 267,423 | -307,235 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,556  | 273,159  |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |         |          |
| 合计                      | 282,359 | -15,276  |

## 52、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                   | 62,483   | 23,214  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 3,716    |         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,369    | 270     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -102,733 | 284,158 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |          |         |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 25,796   | 47,584  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -18,604  | 51,945  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |          |         |
| 合计                               | -26,973  | 407,171 |

其中：按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称                  | 本期发生额  | 上期发生额  | 增减变动原因 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 北京城建远东建设投资集团有限公司         | 6,645  | 5,441  | 权益法核算  |
| 武汉九州龙工程机械有限公司            | 5,060  | -1,233 | 权益法核算  |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司         | 19,059 | -573   | 权益法核算  |
| PALFINGER SANY CRANE CIS | -      | -3,599 | 权益法核算  |
| Palfinger AG             | 31,703 | 23,177 | 权益法核算  |
| 上海康富核能机械租赁有限公司           | 16     | 1      | 权益法核算  |
| 合计                       | 62,483 | 23,214 |        |

### 53、营业外收入

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 |
|-------------|---------|---------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 29,197  | 52,399  | 29,197        |
| 其中：固定资产处置利得 | 29,197  | 52,399  | 29,197        |
| 无形资产处置利得    |         |         |               |
| 债务重组利得      |         |         |               |
| 非货币性资产交换利得  |         |         |               |
| 接受捐赠        |         |         |               |
| 政府补助        | 284,665 | 379,978 | 269,915       |
| 其他          | 56,252  | 28,543  | 56,252        |
| 合计          | 370,114 | 460,920 | 355,364       |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 补助项目      | 本期发生金额  | 上期发生金额  | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 财政补贴及税收返还 | 231,676 | 309,711 | 与收益相关       |
| 新产品研发补贴   | 18,156  | 52,005  | 与收益相关       |
| 递延收益转入    | 28,173  | 17,089  | 见附注七、38     |
| 其他        | 6,660   | 1,173   | 与收益相关       |
| 合计        | 284,665 | 379,978 | /           |

## 54、营业外支出

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 | 221,901 | 55,104  | 221,901       |
| 其中：固定资产处置损失 | 221,901 | 55,104  | 221,901       |
| 无形资产处置损失    |         |         |               |
| 债务重组损失      |         |         |               |
| 非货币性资产交换损失  |         |         |               |
| 对外捐赠        | 3,412   | 6,064   | 3,412         |
| 其他          | 195,448 | 132,051 | 195,448       |
| 合计          | 420,761 | 193,219 | 420,761       |

## 55、所得税费用

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 | 493,515  | 144,818 |
| 递延所得税费用 | -511,776 | 84,340  |
| 合计      | -18,261  | 229,158 |

## 56、其他综合收益

详见七、附注 41

## 57、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：千元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 政府补助及税收返还 | 269,636   | 379,978   |
| 利息收入      | 56,843    | 105,276   |
| 经营性往来     | 651,897   | 636,214   |
| 其他        | 36,392    | 28,542    |
| 合计        | 1,014,768 | 1,150,010 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------|-----------|-----------|
| 付现管理费用和销售费用 | 1,746,351 | 2,724,289 |
| 财务费用中的手续费   | 34,860    | 105,295   |
| 经营性往来       | 906,121   | 3,178,931 |
| 其他          | 26,310    | 155,328   |
| 合计          | 2,713,642 | 6,163,843 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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 | 917,157 |       |
| 合计         | 917,157 |       |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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 |       | 448,527 |
| 合计         |       | 448,527 |

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额  |
|-------------|-------|--------|
| 归还保证金       |       | -      |
| 收购少数股权支付的款项 |       | -      |
| 其他          |       | 11,957 |
| 合计          |       | 11,957 |

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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                 | 138,150 | 755,972 |
| 加: 资产减值准备           | 435,709 | 581,652 |

| 补充资料                             | 本期金额       | 上期金额       |
|----------------------------------|------------|------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,522,286  | 1,484,272  |
| 无形资产摊销                           | 255,220    | 245,962    |
| 长期待摊费用摊销                         | 337        |            |
| 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) | 192,704    | 2,705      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              |            |            |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              | -282,359   | 15,276     |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 1,345,918  | 902,361    |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | 26,973     | -407,171   |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -492,977   | 30,700     |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             | -18,799    | 53,640     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | 1,806,814  | 2,119,224  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -256,030   | -2,803,266 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -2,537,970 | -1,634,944 |
| 其他                               |            | -114,444   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,135,976  | 1,231,939  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |            |            |
| 债务转为资本                           |            |            |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |            |            |
| 融资租入固定资产                         |            |            |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |            |            |
| 现金的期末余额                          | 6,276,916  | 4,568,154  |
| 减: 现金的期初余额                       | 4,568,154  | 5,347,706  |
| 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                     | 1,708,762  | -779,552   |



## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：千元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额      | 期初余额      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 一、现金                        | 6,276,916 | 4,568,154 |
| 其中：库存现金                     | 4,094     | 2,717     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 6,272,822 | 4,565,437 |
| 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                      |           |           |
| 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              | 6,276,916 | 4,568,154 |
| 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 |           |           |

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值    | 受限原因            |
|------|-----------|-----------------|
| 货币资金 | 563,959   | 按揭保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收账款 | 10,839    | 应收账款有追索权保理      |
| 固定资产 | 643,520   | 固定资产抵押借款        |
| 合计   | 1,218,318 | /               |

## 60、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：千元

| 项目    | 期末外币余额  | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------|--------|-----------|
| 货币资金  |         |        | 467,573   |
| 其中：美元 | 32,907  | 6.4936 | 213,685   |
| 欧元    | 8,846   | 7.0952 | 62,764    |
| 安哥拉宽扎 | 876,783 | 0.0480 | 42,086    |
| 印度卢比  | 326,259 | 0.0981 | 32,006    |

| 项目          | 期末外币余额      | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额 |
|-------------|-------------|--------|---------------|
| 日元          | 400,990     | 0.0539 | 21,613        |
| 南非兰特        | 30,801      | 0.4175 | 12,859        |
| 印度尼西亚卢比     | 26,993,733  | 0.0005 | 13,497        |
| 港币          | 14,016      | 0.8378 | 11,743        |
| 尼日利亚奈拉      | 262,288     | 0.0326 | 8,551         |
| 澳元          | 1,524       | 4.7276 | 7,205         |
| 巴西雷亚尔       | 4,090       | 1.6395 | 6,706         |
| 泰铢          | 36,704      | 0.1800 | 6,607         |
| 其他          |             |        | 28,251        |
| 应收账款        |             |        | 3,305,943     |
| 其中：美元       | 302,040     | 6.4936 | 1,961,327     |
| 欧元          | 69,932      | 7.0952 | 496,182       |
| 巴西雷亚尔       | 251,780     | 1.6395 | 412,793       |
| 印度卢比        | 1,082,596   | 0.0981 | 106,203       |
| 印度尼西亚卢比     | 213,263,184 | 0.0005 | 106,632       |
| 新加坡元        | 9,419       | 4.5875 | 43,210        |
| 泰铢          | 223,469     | 0.1800 | 40,224        |
| 南非兰特        | 49,262      | 0.4175 | 20,567        |
| 北非第纳尔       | 403,764     | 0.0606 | 24,468        |
| 俄罗斯卢布       | 240,638     | 0.0884 | 21,272        |
| 日元          | 337,058     | 0.0539 | 18,167        |
| 安哥拉宽扎       | 260,937     | 0.0480 | 12,525        |
| 尼日利亚奈拉      | 372,467     | 0.0326 | 12,142        |
| 刚果法郎        | 1,590,982   | 0.0070 | 11,137        |
| 卡塔尔里亚尔      | 4,624       | 1.7825 | 8,242         |
| 其他          |             |        | 10,852        |
| 其他应收款       |             |        | 30,023        |
| 其中：印度卢比     | 126,665     | 0.0981 | 12,426        |
| 欧元          | 1,150       | 7.0952 | 8,159         |
| 美元          | 637         | 6.4936 | 4,136         |
| 印度尼西亚卢比     | 1,866,918   | 0.0005 | 933           |
| 韩元          | 132,308     | 0.0055 | 728           |
| 新加坡元        | 151         | 4.5875 | 693           |
| 日元          | 11,169      | 0.0539 | 602           |
| 其他          |             |        | 2,346         |
| 一年内到期的非流动资产 |             |        | 158,516       |
| 其中：美元       | 20,853      | 6.4936 | 135,411       |
| 欧元          | 2,612       | 7.0952 | 18,533        |
| 新加坡元        | 563         | 4.5875 | 2,583         |
| 南非兰特        | 4,771       | 0.4175 | 1,989         |
| 长期应收款       |             |        | 194,641       |

| 项目         | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额 |
|------------|------------|--------|---------------|
| 其中：美元      | 18,374     | 6.4936 | 119,313       |
| 欧元         | 8,744      | 7.0952 | 62,040        |
| 新加坡元       | 375        | 4.5875 | 1,720         |
| 南非兰特       | 27,707     | 0.4175 | 11,568        |
| 短期借款       |            |        | 2,309,471     |
| 其中：美元      | 38,551     | 6.4936 | 250,335       |
| 欧元         | 290,000    | 7.0952 | 2,057,608     |
| 新加坡元       | 333        | 4.5875 | 1,528         |
| 应付账款       |            |        | 876,091       |
| 其中：日元      | 7,474,670  | 0.0539 | 402,885       |
| 欧元         | 32,466     | 7.0952 | 230,353       |
| 美元         | 25,617     | 6.4936 | 166,347       |
| 印度卢比       | 540,594    | 0.0981 | 53,032        |
| 巴西雷亚尔      | 6,714      | 1.6395 | 11,008        |
| 北非第纳尔      | 35,186     | 0.0606 | 2,132         |
| 俄罗斯卢布      | 26,499     | 0.0884 | 2,343         |
| 南非兰特       | 8,189      | 0.4175 | 3,419         |
| 新加坡元       | 224        | 4.5875 | 1,028         |
| 其他         |            |        | 3,544         |
| 其他应付款      |            |        | 284,276       |
| 其中：巴西雷亚尔   | 87,162     | 1.6395 | 142,902       |
| 欧元         | 7,432      | 7.0952 | 52,732        |
| 港币         | 47,009     | 0.8378 | 39,384        |
| 美元         | 5,517      | 6.4936 | 35,825        |
| 印度卢比       | 53,526     | 0.0981 | 5,251         |
| 日元         | 57,119     | 0.0539 | 3,079         |
| 其他         |            |        | 5,103         |
| 一年到期的非流动负债 |            |        | 5,932,947     |
| 其中：美元      | 659,500    | 6.4936 | 4,282,529     |
| 日元         | 30,620,000 | 0.0539 | 1,650,418     |
| 长期借款       |            |        | 5,420,043     |
| 其中：美元      | 472,360    | 6.4936 | 3,067,317     |
| 日元         | 35,280,000 | 0.0539 | 1,901,592     |
| 欧元         | 63,583     | 7.0952 | 451,134       |
| 长期应付款      |            |        | 24,058        |
| 其中：欧元      | 3,351      | 7.0952 | 23,776        |
| 印度尼西亚卢比    | 564,182    | 0.0005 | 282           |

(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

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:千元 币种:人民币

| 子公司名称     | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 玉林三机有限公司  | 10,000 | 100       | 转让     | 2015 年   | 控制权转移        | 58                                 |                |                  |                  |                        | 市场定价                      |                             |
| 扬州三机制有限公司 | 10,000 | 100       | 转让     | 2015 年   | 控制权转移        | —                                  |                |                  |                  |                        | 市场定价                      |                             |
| 合计        | 20,000 |           |        |          |              | 58                                 |                |                  |                  |                        |                           |                             |

## 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：

单位：千元 币种：人民币

| 名称           | 处置日净资产  | 期初至处置日净利润 |
|--------------|---------|-----------|
| 河南三一机械有限公司   | 18,802  | -35       |
| 淮南三一机械有限公司   | 9,981   | -         |
| 淮北三一机械有限公司   | 9,962   | -         |
| 六安三一机械有限公司   | 9,988   | -         |
| 吉安三一机械有限公司   | 9,147   | -         |
| 宣城三一机械有限公司   | 9,974   | -         |
| 运城三一机械有限公司   | 9,931   | -1        |
| 鹰潭三一机械有限公司   | 9,978   | -         |
| 惠州三一机械有限公司   | 9,994   | -1        |
| 长治市三一机械有限公司  | 8,984   | -6        |
| 岳阳三一机械有限公司   | 9,973   | -         |
| 南平三一机械有限公司   | 9,931   | -3        |
| 安阳三一装备制造有限公司 | 7,945   | -1        |
| 三一地基有限公司     | 579     | 25,336    |
| 三一意大利有限公司    | -756    | 8,864     |
| 合计           | 134,413 | 34,153    |

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

| 子公司<br>名称          | 主要经<br>营地 | 注册地 | 业务性<br>质          | 持股比例 (%) |        | 取得<br>方式 |
|--------------------|-----------|-----|-------------------|----------|--------|----------|
|                    |           |     |                   | 直接       | 间接     |          |
| 湖南三一路面机械<br>有限公司   | 湖南        | 湖南  | 机械制<br>造          | 69.63    | 4.67   | 投资设立     |
| 湖南中成机械有限<br>公司     | 湖南        | 湖南  | 机械配<br>件制造        |          | 52.01  | 投资设立     |
| 娄底市中兴液压件<br>有限公司   | 湖南        | 湖南  | 机械配<br>件制造        | 75.00    |        | 投资设立     |
| 上海三一科技有限<br>公司     | 上海        | 上海  | 机械制<br>造          |          | 100.00 | 投资设立     |
| 昆山三一机械有限<br>公司     | 江苏        | 江苏  | 机械制<br>造          | 75.00    |        | 投资设立     |
| 湖州三一矿机有限<br>公司     | 浙江        | 浙江  | 机械制<br>造          | 100.00   |        | 投资设立     |
| 浙江三一装备有限<br>公司     | 浙江        | 浙江  | 机械制<br>造          |          | 90.00  | 投资设立     |
| 上海三一重机有限<br>公司     | 上海        | 上海  | 机械制<br>造          |          | 100.00 | 投资设立     |
| 湖南三一智能控制<br>设备有限公司 | 湖南        | 湖南  | 机械配<br>件制造        | 100.00   |        | 投资设立     |
| 常德市三一机械有<br>限公司    | 湖南        | 湖南  | 机械制<br>造          | 80.00    | 8.43   | 投资设立     |
| 湖南三一物流有限<br>责任公司   | 湖南        | 湖南  | 货运代<br>理          | 100.00   |        | 投资设立     |
| 三一西北重工有限<br>公司     | 新疆        | 新疆  | 机械制<br>造          | 100.00   |        | 投资设立     |
| 湖南三一中阳机械<br>有限公司   | 湖南        | 湖南  | 机械配<br>件制造        | 100.00   |        | 投资设立     |
| 湖南新裕钢铁有限<br>公司     | 湖南        | 湖南  | 钢材贸<br>易          | 100.00   |        | 投资设立     |
| 三一国际发展有限<br>公司     | 香港        | 香港  | 机械设<br>备销售、<br>投资 | 100.00   |        | 投资设立     |
| 香港中兴恒远国际<br>贸易有限公司 | 香港        | 香港  | 国际采<br>购          |          | 100.00 | 投资设立     |
| 三一重工卡塔尔有<br>限公司    | 卡塔尔       | 卡塔尔 | 机械租<br>赁          |          | 100.00 | 投资设立     |

| 子公司名称                              | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|------|
|                                    |       |     |         | 直接      | 间接     |      |
| 印度三一私人有限公司                         | 印度    | 印度  | 机械制造、租赁 | 10.63   | 89.37  | 投资设立 |
| SANY AMERICA INC                   | 美国    | 美国  | 机械制造、租赁 | 47.37   | 52.63  | 投资设立 |
| SANY SOUTH EAST ASIA PTE. LTD      | 新加坡   | 新加坡 | 机械销售    |         | 100.00 | 投资设立 |
| 三一南美有限公司                           | 巴西    | 巴西  | 机械销售    | 100.00  |        | 投资设立 |
| SANY BELGIUM HOLDING               | 比利时   | 比利时 | 机械销售、投资 |         | 100.00 | 投资设立 |
| SANY GERMANY GMBH                  | 德国    | 德国  | 机械制造销售  |         | 100.00 | 投资设立 |
| 三一俄罗斯(欧洲)有限公司                      | 俄罗斯   | 俄罗斯 | 机械销售    | 100.00  |        | 投资设立 |
| SANY SOUTH AFRICA CO. LTD          | 南非    | 南非  | 机械销售    |         | 100.00 | 投资设立 |
| SANY BELGIUM FINANCIAL CORPORATION | 比利时   | 比利时 | 机械销售    |         | 99.66  | 投资设立 |
| 常熟华威履带有限公司                         | 江苏    | 江苏  | 机械制造    |         | 100.00 | 投资设立 |
| 上海华兴数字科技有限公司                       | 上海    | 上海  | 机械制造    |         | 100.00 | 投资设立 |
| 江苏三一重工塔机有限公司                       | 江苏    | 江苏  | 机械制造    | 1.00    | 99.00  | 投资设立 |
| 上海高利科技投资有限公司                       | 上海    | 上海  | 投资      | 95.00   | -      | 投资设立 |
| 广东三一机械有限公司                         | 广东    | 广东  | 机械销售    | 90.00   | 10.00  | 投资设立 |
| 湖南三一维修服务有限公司                       | 湖南    | 湖南  | 维修      | 100.00  | -      | 投资设立 |
| 浙江三一铸造有限公司                         | 浙江    | 浙江  | 机械制造    | 91.00   | -      | 投资设立 |
| 成都星成新裕钢铁有限公司                       | 四川    | 四川  | 钢材贸易    |         | 100.00 | 投资设立 |
| 广东新裕钢铁有限公司                         | 广东    | 广东  | 钢材贸易    |         | 100.00 | 投资设立 |
| 河北三一搅拌设备制造有限公司                     | 河北    | 河北  | 配件制造    | 100.00  |        | 投资设立 |
| 三一重工广西搅拌设备有限公司                     | 广西    | 广西  | 配件制造    | 100.00  |        | 投资设立 |



| 子公司名称                    | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质    | 持股比例(%) |        | 取得方式    |
|--------------------------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|
|                          |       |       |         | 直接      | 间接     |         |
| 三一重工甘肃搅拌设备有限公司           | 甘肃    | 甘肃    | 配件制造    | 100.00  |        | 投资设立    |
| 郴州市中仁机械制造有限公司            | 湖南    | 湖南    | 机械制造    | 100.00  |        | 投资设立    |
| 昆山三一动力有限公司               | 江苏    | 江苏    | 机械制造    | 91.00   |        | 投资设立    |
| 娄底市中源新材料有限公司             | 娄底    | 娄底    | 机械配件制造  | 74.94   |        | 同一控制合并  |
| 北京市三一重机有限公司              | 北京    | 北京    | 机械制造    | 100.00  |        | 同一控制合并  |
| 三一重机投资有限公司               | 英属维尔京 | 英属维尔京 | 机械制造    | 100.00  |        | 同一控制合并  |
| 三一汽车制造有限公司               | 长沙    | 长沙    | 机械制造    | 67.39   | 32.61  | 同一控制合并  |
| 三一汽车起重机械有限公司             | 湖南    | 湖南    | 机械制造    |         | 90.00  | 同一控制合并  |
| 湖南汽车制造有限责任公司             | 邵阳    | 邵阳    | 机械制造    | 100.00  |        | 同一控制合并  |
| 昆山新利恒机械有限公司              | 昆山    | 昆山    | 机械维修、租赁 |         | 100.00 | 非同一控制合并 |
| Putzmeister Holding GmbH | 德国    | 德国    | 机械      |         | 100.00 | 非同一控制合并 |
| Intermix GmbH            | 德国    | 德国    | 机械      |         | 100.00 | 非同一控制合并 |

## (2). 重要的非全资子公司

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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 湖南三一路面机械有限公司 | 25.70    | 852          |                | 131,831    |
| 湖南中成机械有限公司   | 30.00    | 3,838        |                | 122,137    |
| 娄底市中兴液压件有限公司 | 25.00    | -7,987       |                | 110,851    |
| 昆山三一机械有限公司   | 25.00    | 1,680        |                | 144,144    |

| 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 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 娄底市中源新材料有限公司 | 25.06    | -4,542       |                | 146,171    |
| 三一汽车起重机械有限公司 | 10.00    | 16,303       |                | 273,723    |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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      |
| 湖南三一路面机械有限公司 | 1,803,701 | 401,778   | 2,204,849 | 1,575,479 |        | 1,575,479 | 3,146,950 | 464,127   | 3,611,077 | 2,985,240 |        | 2,985,240 |
| 湖南中成机械有限公司   | 211,711   | 270,527   | 482,238   | 75,114    |        | 75,114    | 224,409   | 301,460   | 525,869   | 131,537   |        | 131,537   |
| 娄底市中兴液压件有限公司 | 711,722   | 858,266   | 1,569,988 | 1,123,917 | 2,668  | 1,126,585 | 970,104   | 926,661   | 1,896,765 | 1,418,404 | 3,008  | 1,421,412 |
| 昆山三一机械有限公司   | 1,193,533 | 61,388    | 1,254,921 | 678,344   |        | 678,344   | 1,208,101 | 81,207    | 1,289,308 | 719,452   |        | 719,452   |
| 娄底市中源新材料有限公司 | 1,138,458 | 657,717   | 1,796,175 | 1,212,888 |        | 1,212,888 | 1,413,167 | 720,800   | 2,133,967 | 1,532,556 |        | 1,532,556 |
| 三一汽车起重机械有限公司 | 6,465,354 | 2,642,376 | 9,107,730 | 6,344,726 | 25,776 | 6,370,503 | 6,173,058 | 2,632,686 | 8,805,744 | 6,165,915 | 65,627 | 6,231,542 |

| 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 |
| 湖南三一路面机械有限公司 | 1,217,374 | 7,151  | 7,151  | 487,286  | 1,571,435 | 19,160 | 19,160 | 336,510  |
| 湖南中成机械有限公司   | 274,393   | 12,792 | 12,792 | 2,691    | 457,739   | 29,588 | 29,588 | 606,971  |

| 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 | 399,515   | -31,950 | -31,950 | 303,861  | 709,374   | 48,465  | 48,465  | 70,427   |
| 昆山三一机械有限公司   | 131,279   | 6,721   | 6,721   | -19,033  | 271,234   | 6,543   | 6,543   | 175,381  |
| 娄底市中源新材料有限公司 | 271,081   | -18,125 | -18,125 | 311,677  | 715,839   | 156,099 | 156,099 | 30,360   |
| 三一汽车起重机械有限公司 | 2,938,859 | 163,025 | 163,025 | -229,677 | 3,762,653 | 122,174 | 122,174 | -824,871 |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

### (1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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        | 159,402     | 140,344     |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           | 19,058      | -4,172      |
| --其他综合收益        |             |             |
| --综合收益总额        |             |             |
| 联营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        | 866,129     | 876,891     |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           | 40,424      | 27,386      |
| --其他综合收益        | -51,186     | -117,804    |
| --综合收益总额        | -10,762     | -90,418     |

## (2). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:千元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称              | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 武汉九州龙工程机械有限公司            | -8,352       | 13,412                  |             |
| PALFINGER SANY CRANE CIS | -5,301       | 1,873                   | -3,428      |

## 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款及其他应收款项、股权投资、银行借款、应付账款及其他应付款项、债券及衍生金融工具等。各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

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、市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司主要面临包括利率、外币外汇及其他价格变动产生的市场风险。

## (1) 外汇风险

本公司面对主要因外币销售、采购和借贷,以及由此形成的应收款项、应付款项、银行借款及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元、雷亚尔及日元汇率的影响。本公司密切关注国际外汇市场上汇率的变动,并且在外币借款融资和外币存款投资时,考虑汇率的影响。同时,本公司亦根据外币销售及采购对应的未来现金流情况,购买外币远期合同以消除外汇风险。

#### 外汇风险敏感性分析：

于 2015 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值 5%将导致净利润和股东权益增加/减少人民币 492,208 千元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要源于银行存款、银行借款及债券。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。

#### 利率风险敏感性分析：

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行借款利率上升/下降 100 个基本点，本年合并税后利润将会减少/增加人民币 171,570 千元，主要是借款利息费用减少所致。

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他参数不变的情况下，如果银行存款的利率上升/下降 100 个基本点，本年合并税后利润将会分别增加/减少人民币 54,007 千元，主要是银行存款利息收入增加所致。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。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回购担保，公司会监控客户向融资结构的还款情况，必要时协助金融机构对客户款项催收工作。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，本公司可收回抵押设备并转售。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回购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。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的 11.78%，并无重大集中信用风险。

本公司的现金及现金等价物存放于中国大陆的银行、海外银行。本公司已采取政策以确保风险不集中于任何一家金融机构。

### 3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。

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。于 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 422.13 亿元。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目     | 按要求或 1 年以内 | 1-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | 合计         |
|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 短期借款   | 11,570,517 |       |       |       | 11,570,517 |
| 衍生金融负债 | 106,873    |       |       |       | 106,873    |
| 应付票据   | 2,586,536  |       |       |       | 2,586,536  |
| 应付账款   | 3,642,118  |       |       |       | 3,642,118  |
| 应付利息   | 44,701     |       |       |       | 44,701     |
| 其他应付款  | 2,165,688  |       |       |       | 2,165,688  |

| 项目          | 按要求或 1 年以内 | 1-3 年     | 3-5 年   | 5 年以上   | 合计         |
|-------------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 6,214,565  |           |         |         | 6,214,565  |
| 长期借款        |            | 7,955,781 | 200,015 | 517,991 | 8,673,787  |
| 应付债券        |            | 496,961   |         |         | 496,961    |
| 长期应付款       |            | 49,835    |         |         | 49,835     |
| 回购义务        | 16,464,407 |           |         |         | 16,464,407 |
| 合计          | 42,795,405 | 8,502,577 | 200,015 | 517,991 | 52,015,988 |

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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。以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。

衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。

本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次输入值：第一层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2015 年度，公允价值的计量没有在第一层级与第二层级之间的转换，也没有转入或者转出到第三级的情况。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：

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      |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          | 164,263    | 227,565    |            | 391,828 |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 31,160     | 334,438    |            | 365,598 |
| 1. 交易性金融资产                  | 31,160     | 334,438    |            | 365,598 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |         |
| (2) 权益工具投资                  | 31,160     |            |            | 31,160  |
| (3) 衍生金融资产                  |            | 334,438    |            | 334,438 |
| 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 |            |            |            |         |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |         |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |         |
| (二)可供出售金融资产                 | 133,103    |            |            | 133,103 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |         |
| (2) 权益工具投资                  | 133,103    |            |            | 133,103 |
| (3) 其他                      |            |            |            |         |
| (三) 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         |            |            |            |         |
| (四) 生物资产                    |            |            |            |         |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |            |         |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |            |         |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 164,263    | 334,438    |            | 498,701 |
| (五)交易性金融负债                  |            |            |            |         |
| 其中:发行的交易性债券                 |            |            |            |         |
| 衍生金融负债                      |            | 106,873    |            | 106,873 |
| 其他                          |            |            |            |         |
| (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |            |         |



| 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      |
| 持续以公允价值计量的负债总额  |            | 106,873    |            | 106,873 |
| 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 |            |            |            |         |

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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、房地产投资、新材料、生物技术等 | 32,288 | 46.17           | 46.17            |

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是梁稳根。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业和联营企业中的权益

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   |
| 上海康富核能机械租赁有限公司           | 联营企业   |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司         | 联营企业   |
| 武汉九州龙工程机械有限公司            | 联营企业   |
| Palfinger AG             | 联营企业   |

## 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           |
|--------------------------------|-----------------------|
| 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           |
| 三一重型机器有限公司<br>(原名“上海三一精机有限公司”) | 同系附属公司                |
| 索特传动设备有限公司                     | 同系附属公司                |
| 三一重型能源装备有限公司                   | 同系附属公司                |
| 三一汽车金融有限公司                     | 同系附属公司                |
| 湖南中宏融资租赁有限公司                   | 同系附属公司                |
| 湖南紫竹源房地产有限公司                   | 同系附属公司                |
| 上海竹胜园地产有限公司                    | 同系附属公司                |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司                 | 同系附属公司                |
| 三一重型装备有限公司                     | 同受梁稳根先生控制             |
| 三一矿机有限公司                       | 同受梁稳根先生控制             |
| 三一能源重工有限公司                     | 同受梁稳根先生控制             |
| 新利恒机械有限公司                      | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司               | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 中富(中东)机械有限公司                   | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 中富(沙特)机械有限公司                   | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 中富(越南)机械有限公司                   | 梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响力 |
| 中富(亚洲)机械有限公司                   | 梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响力 |
| 中富(新加坡)机械有限公司                  | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 中富(华越)机械有限公司                   | 梁林阳(梁稳根先生的侄子)可行使重大影响力 |
| 中富(香港)机械有限公司                   | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 三一海洋重工有限公司                     | 同系附属公司                |
| 昆山三一数字科技有限公司                   | 梁在中先生可行使重大影响力         |
| 三一机器人技术有限公司                    | 同系附属公司                |
| 珠海三一港口机械有限公司                   | 同系附属公司                |
| 杭州力龙液压有限公司                     | 同系附属公司                |
| 北京三一盛能投资有限公司                   | 同系附属公司                |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司                | 同系附属公司                |
| 湖南三一港口设备有限公司                   | 同系附属公司                |
| 迈瑞特中富装备公司                      | 主要管理成员可行使重大影响力        |
| 湖南中发资产管理咨询有限公司                 | 主要管理成员可行使重大影响力        |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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         | 购买材料、商品  | 150,120 | 271,944 |
| 湖南三一港口设备有限公司     | 购买材料、商品  | 24,510  | 1,998   |
| 杭州力龙液压有限公司       | 购买材料、商品  | 44,751  | 46,704  |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 购买材料、商品  | 240,058 | 2,805   |
| 三一重型装备有限公司       | 购买材料、商品  | 144,739 |         |
| 三一海洋重工有限公司       | 购买材料、商品  | 12      |         |
| 三一矿机有限公司         | 购买材料     | 8       |         |
| 索特传动设备有限公司       | 购买材料     | 245,103 | 360,836 |
| 三一重型能源装备有限公司     | 购买材料     | 3,140   | 323     |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 购买材料     | 10,474  | 5,618   |
| 三一机器人技术有限公司      | 购买材料     | 720     |         |
| 昆山三一数字科技有限公司     | 购买材料     | 160     |         |
| 三一重型机器有限公司       | 购买商品     |         | 301     |
| 三一重型装备有限公司       | 接受代理采购服务 |         | 38      |
| 三一矿机有限公司         | 接受代理采购服务 |         | 7       |
| 珠海三一港口机械有限公司     | 购买材料     | 12      | 403     |
| 三一集团有限公司         | 接受劳务     | 140     | 42      |
| 三一重型机器有限公司       | 接受劳务     |         | 3,728   |
| 三一重型能源装备有限公司     | 接受劳务     |         | 696     |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司   | 接受服务     | 2,820   | 3,932   |

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额   | 上期发生额   |
|----------------|--------|---------|---------|
| 三一重型机器有限公司     | 接受劳务   | 1,937   |         |
| 中国康富国际租赁股份有限公司 | 接受劳务   | 7       |         |
| 北京三一盛能投资有限公司   | 接受劳务   | 1,599   |         |
| 湖南三一港口设备有限公司   | 接受劳务   | 699     |         |
| 合计             |        | 871,009 | 699,375 |

## 出售商品/提供劳务情况表

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                 | 销售商品、材料 | 43     | 81,813  |
| 湖南三一港口设备有限公司             | 销售商品、材料 | 66,769 | 471     |
| 三一重型装备有限公司               | 销售商品、材料 | 18,987 | 144,517 |
| 三一矿机有限公司                 | 销售商品、材料 | 16,101 | 29,420  |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司         | 销售商品、材料 | 19,245 | 8,685   |
| PALFINGER SANY CRANE CIS | 销售商品、材料 | 3,001  | 82,361  |
| 中国康富国际租赁股份有限公司           | 销售商品、材料 | 1,860  | 128,205 |
| 杭州力龙液压有限公司               | 销售材料    | 12,408 | 9,253   |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司          | 销售商品、材料 | 99,801 | 12,684  |
| 三一重型能源装备有限公司             | 销售材料    | 49,992 | 36,255  |
| 三一重型机器有限公司               | 销售材料    | 1,094  | 125     |
| 索特传动设备有限公司               | 销售材料    | 7,129  | 19,864  |
| 三一能源重工有限公司               | 销售材料    | 104    | 86      |
| 昆山三一数字科技有限公司             | 销售材料    | 413    |         |
| 珠海三一港口机械有限公司             | 销售材料    | 517    | 4,158   |

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额   | 上期发生额   |
|----------------|----------|---------|---------|
| 武汉九州龙工程机械有限公司  | 销售商品     | 178,793 | 192,909 |
| 中富（亚洲）机械有限公司   | 销售商品     | 17,068  | 19,379  |
| 中富（华越）机械有限公司   | 销售商品     |         | 129     |
| 中富（沙特）机械有限公司   | 销售商品     | 903     | 13,774  |
| 中富（香港）机械有限公司   | 销售商品     | 5,639   |         |
| 迈瑞特中富装备公司      | 销售商品     | 684     | 6,171   |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 提供服务     |         | 13      |
| 三一汽车金融有限公司     | 提供服务     |         | 49      |
| 中国康富国际租赁股份有限公司 | 提供服务     | 466     | 91      |
| 三一重型能源装备有限公司   | 提供服务     | 1,666   | 1,956   |
| 三一集团有限公司       | 提供服务     | 26,916  |         |
| 湖南三一港口设备有限公司   | 提供服务     | 5,034   |         |
| 上海康富核能机械租赁有限公司 | 提供服务     | 352     |         |
| 三一集团有限公司       | 提供机器加工服务 |         | 247     |
| 三一集团有限公司       | 物流运输     |         | 25,168  |
| 湖南三一港口设备有限公司   | 物流运输     | 17,825  | 4,038   |
| 杭州力龙液压有限公司     | 物流运输     | 56      | 143     |
| 三一矿机有限公司       | 物流运输     | 40      | 1,542   |
| 三一能源重工有限公司     | 物流运输     | -       | 328     |
| 三一重型装备有限公司     | 物流运输     | 3,841   | 154     |
| 三一重型机器有限公司     | 物流运输     | 2       | 2,416   |
| 三一重型能源装备有限公司   | 物流运输     | 52,596  | 12,377  |
| 索特传动设备有限公司     | 物流运输     | 6,272   | 9,519   |

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额   | 上期发生额   |
|------------------|--------|---------|---------|
| 珠海三一港口机械有限公司     | 物流运输   | 6,363   | 334     |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 物流运输   | 3,406   | 264     |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 物流运输   | 13,482  | 2,382   |
| 武汉九州龙工程机械有限公司    | 物流运输   | 2,323   | 2,260   |
| 三一海洋重工有限公司       | 销售商品   | 817     |         |
| 三一机器人技术有限公司      | 物流运输   | 3       |         |
| 湖南中宏融资租赁有限公司     | 销售商品   |         | 6,830   |
| 合计               |        | 642,011 | 860,370 |

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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 |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 三一重型机器有限公司       | 租出办公楼、厂房 |           | 272       |
| 三一集团有限公司         | 租出办公楼、厂房 | 20,689    | 7,655     |
| 三一矿机有限公司         | 租出办公楼、厂房 |           | 2,829     |
| 湖南三一港口设备有限公司     | 租出办公楼、厂房 | 3,714     |           |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司   | 租出办公楼    |           | 12        |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 租出办公楼    |           | 6         |
| 三一汽车金融有限公司       | 租出办公楼    | 238       | 182       |
| 三一重型能源装备有限公司     | 租出办公楼    | 5,337     | 456       |
| 湖南中宏融资租赁有限公司     | 租出办公楼    |           | 48        |
| 湖南紫竹源房地产有限公司     | 租出办公楼    | 19        | 52        |
| 中国康富国际租赁股份有限公司   | 租出办公楼    | 1,841     | 639       |

| 承租方名称            | 租赁资产种类       | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 上海康富核能机械租赁有限公司   | 租出办公楼        | 1,712     |           |
| 上海竹胜园地产有限公司      | 租出办公楼        |           | 92        |
| 北京三一盛能投资有限公司     | 租出办公楼        | 12        | 6         |
| 三一能源重工有限公司       | 租出办公楼        |           | 540       |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 租出办公楼        | 4,525     | 343       |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 租出办公楼、<br>厂房 | 70        | 330       |
| 合计               |              | 38,157    | 13,462    |

本公司作为承租方：

单位：千元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|----------|
| 三一能源重工有限公司   | 租入汽车   |          | 32       |
| 三一重型能源装备有限公司 | 租入厂房   |          | 667      |
| 合计           |        | -        | 699      |

#### (4). 关联担保情况

☐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 |
|------------------|--------|--------|-------|
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 资产受让   |        | 536   |
| 三一重型装备有限公司       | 资产受让   | 738    |       |
| 湖南三一港口设备有限公司     | 资产受让   | 8      |       |
| 三一海洋重工有限公司       | 资产受让   | 2,264  |       |
| 北京三一盛能投资有限公司     | 资产受让   | 5      |       |
| 三一重型能源装备有限公司     | 资产受让   | 8,031  |       |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 资产受让   | 15,007 |       |
| 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 资产受让   | 1,279  |       |
| 三一集团有限公司         | 资产受让   | 374    |       |
| 三一重型机器有限公司       | 资产受让   | 274    |       |
| 索特传动设备有限公司       | 资产受让   | 2,093  |       |
| 合计               |        | 30,073 | 536   |

#### (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 | 19,732 | 23,944 |

**(8). 其他关联交易**

本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向三一汽车金融有限公司办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购买工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据金融机构惯例，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向三一汽车金融有限公司回购剩余按揭贷款的义务。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 18.41 亿元。

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，则本公司有向康富国际及湖南中宏回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 33.04 亿元。

**6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额   |      | 期初余额    |       |
|-------|---------------|--------|------|---------|-------|
|       |               | 账面余额   | 坏账准备 | 账面余额    | 坏账准备  |
| 应收账款： |               |        |      |         |       |
|       | 三一集团有限公司      | 9,936  |      | 33,821  |       |
|       | 杭州力龙液压有限公司    | 1,353  |      | 176     |       |
|       | 三一重型机器有限公司    | 8,921  |      | 9,395   |       |
|       | 三一重型能源装备有限公司  | 23,032 |      | 23,583  |       |
|       | 三一矿机有限公司      | 14,710 |      | 1,462   |       |
|       | 索特传动设备有限公司    | 537    |      | 795     |       |
|       | 三一重型装备有限公司    | 40,869 |      | 53,619  |       |
|       | 珠海三一港口机械有限公司  | 1,319  |      | 1,480   |       |
|       | 武汉九州龙工程机械有限公司 | 60,618 | 606  | 129,120 | 1,291 |



| 项目名称   | 关联方                      | 期末余额    |      | 期初余额    |       |
|--------|--------------------------|---------|------|---------|-------|
|        |                          | 账面余额    | 坏账准备 | 账面余额    | 坏账准备  |
|        | 中富（亚洲）机械有限公司             | 520     |      | 12,522  |       |
|        | 中富（沙特）机械有限公司             | 19      |      | 2       |       |
|        | 迈瑞特中富装备公司                | 425     |      |         |       |
|        | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司         | 4,200   | 42   | 2,982   | 30    |
|        | PALFINGER SANY CRANE CIS | 15,542  | 155  | 45,834  | 458   |
|        | 湖南三一港口设备有限公司             | 42,791  |      | 4,725   |       |
|        | 湖南三一快而居住宅工业有限公司          |         |      | 5,686   |       |
|        | 三一能源重工有限公司               |         |      | 22      |       |
|        | 中富（亚洲）机械有限公司             | 2,285   |      |         |       |
|        | 中富（香港）机械有限公司             | 462     |      |         |       |
|        | 三一机器人技术有限公司              | 3       |      |         |       |
|        | 三一海洋重工有限公司               | 235     |      |         |       |
|        | 上海康富核能机械租赁有限公司           | 951     | 10   |         |       |
|        | 合计                       | 228,728 | 813  | 325,224 | 1,779 |
| 应收票据：  |                          |         |      |         |       |
|        | 珠海三一港口机械有限公司             | 4,608   |      |         |       |
|        | 湖南中发资产管理有限公司             | 50      |      |         |       |
|        | 三一重型能源装备有限公司             | 1,000   |      |         |       |
|        | 中国康富国际租赁股份有限公司           | 100     |      |         |       |
|        | 武汉九州龙工程机械有限公司            | 740     |      | 3,000   |       |
|        | 三一重型装备有限公司               |         |      | 20,338  |       |
|        | 湖南三一港口设备有限公司             | 3,358   |      |         |       |
|        | 合计                       | 9,856   |      | 23,338  |       |
| 预付款项：  |                          |         |      |         |       |
|        | 索特传动设备有限公司               | 189     |      | 561     |       |
|        | 三一矿机有限公司                 | 295     |      | 12,309  |       |
|        | 新利恒机械有限公司                | 3,140   |      | 3,129   |       |
|        | 杭州力龙液压有限公司               |         |      | 2,253   |       |
|        | 合计                       | 3,624   |      | 18,252  |       |
| 其他应收款： |                          |         |      |         |       |
|        | 湖南三一港口设备有限公司             | 111     |      |         |       |
|        | 杭州力龙液压有限公司               | 1,738   |      |         |       |
|        | 三一重型能源装备有限公司             | 9,273   |      |         |       |
|        | 三一集团有限公司                 | 1,051   |      |         |       |
|        | 三一帕尔菲格特种车辆装备             | 474     | 5    | 451     | 5     |

| 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 |
|              | 有限公司            |        |      |        |      |
|              | 武汉九州龙工程机械有限公司   |        |      | 2,149  | 21   |
|              | 中富（沙特）机械有限公司    |        |      | 4,759  |      |
|              | 中富（亚洲）机械有限公司    |        |      | 373    |      |
|              | 湖南三一快而居住宅工业有限公司 |        |      | 330    |      |
|              | 合计              | 12,647 | 5    | 8,062  | 26   |
| 一年内到期的非流动资产： |                 |        |      |        |      |
|              | 中国康富国际租赁股份有限公司  | 24,000 | 240  | 24,000 | 240  |
|              | 合计              | 24,000 | 240  | 24,000 | 240  |
| 长期应收款：       |                 |        |      |        |      |
|              | 中国康富国际租赁股份有限公司  | 68,209 | 682  | 86,000 | 860  |
|              | 合计              | 68,209 | 682  | 86,000 | 860  |

## (2). 应付项目

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： |                  |         |        |
|       | 三一集团有限公司         | 21,707  | 21,943 |
|       | 索特传动设备有限公司       | 59,039  | 37,701 |
|       | 三一重型装备有限公司       | 1,794   |        |
|       | 三一矿机有限公司         | 14      |        |
|       | 杭州力龙液压有限公司       | 15,520  | 7,020  |
|       | 珠海三一港口机械有限公司     |         | 182    |
|       | 三一重型能源装备有限公司     | 578     | 44     |
|       | 三一能源重工有限公司       |         | 23     |
|       | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 91,866  | 377    |
|       | 湖南三一港口设备有限公司     | 11,454  | 2,306  |
|       | 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 93      | 21     |
|       | 三一重型机器有限公司       |         | 39     |
|       | 三一机器人技术有限公司      | 720     |        |
|       | 合计               | 202,785 | 69,656 |
| 应付票据： |                  |         |        |
|       | 湖南三一快而居住宅工业有限公司  | 7,651   |        |

| 项目名称   | 关联方              | 期末账面余额  | 期初账面余额  |
|--------|------------------|---------|---------|
|        | 杭州力龙液压有限公司       | 3,374   |         |
|        | 三一重型装备有限公司       | 2,718   |         |
|        | 湖南紫竹源房地产有限公司     | 239     |         |
|        | 三一集团有限公司         | 11      |         |
|        | 索特传动设备有限公司       | 10      |         |
|        | 合计               | 14,003  |         |
| 预收款项：  |                  |         |         |
|        | 武汉九州龙工程机械有限公司    |         | 50      |
|        | 三一重型能源装备有限公司     | 192     |         |
|        | 中富（华越）机械有限公司     | 93      | 93      |
|        | 中富（亚洲）机械有限公司     | 16,680  | 15,717  |
|        | 合计               | 16,965  | 15,860  |
| 应付股利：  |                  |         |         |
|        | 梁稳根等自然人          | 100,000 | 100,000 |
|        | 合计               | 100,000 | 100,000 |
| 其他应付款： |                  |         |         |
|        | 三一集团有限公司         | 97,092  | 67,380  |
|        | 三一重型能源装备有限公司     | 882     |         |
|        | 上海竹胜园地产有限公司      | 8,201   |         |
|        | 迈瑞特中富装备公司        | 24      | 24      |
|        | 中富（沙特）机械有限公司     | 243     | 230     |
|        | 中富（中东）机械有限公司     | 1,269   | 1,213   |
|        | 中富（亚洲）机械有限公司     | 2       | 35,122  |
|        | 新利恒机械有限公司        | 39,376  | 37,078  |
|        | 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 2,665   |         |
|        | 中国康富国际租赁股份有限公司   |         | 185     |
|        | 合计               | 149,754 | 141,232 |

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | ①截至 2015 年 12 月 31 日，本公司发行在外首期股票期权合计 13,736.82 万份的行权价格 9.38 元，期限自 2012 年 12 月 24 日起 6 年； |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | ②截至 2015 年 12 月 31 日，本公司发行在外预留股票期权合计 1549.00 万份的行权价格 7.05 元，期限自 2013 年 12 月 24 日起 6 年；<br>③截至 2015 年 12 月 31 日，本公司限制性股票合计 2279.79 万份的行权价格 4.79 元，期限自 2012 年 12 月 24 日起 6 年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |   |

根据 2012 年 12 月 21 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过的《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《本激励计划》），2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本激励计划日为 2012 年 12 月 24 日。本激励计划对象包括本公司及子公司的董事、高级管理人员（不含独立董事和监事）以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干授予本公司及本公司各子公司高级管理人员及其他职工。

2013 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》，确定 2013 年 12 月 24 日为授予日，向 371 名激励对象授予预留股权 1549 万股。

截止 2015 年 12 月 31 日，本激励计划包括股票期权及限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象授予 15,285.82 万份股票期权，占公司股本总额 761,650.40 万股的 2.01%。其中：

①2012 年 12 月 24 日授予 13,736.82 万票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 9.38 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期为 6 年，在授予日起 18 个月后可行权，按 10%、35%、55%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 18 个月、30 个月、42 个月后的首个交易日。

②2013 年 12 月 24 日授予 1,549 万票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.05 元的价格购买 1 股公司股票的权利。股票期权的有限期为 6 年，在授予日起 18 个月后可行权，按 10%、35%、55%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 18 个月、30 个月、42 个月后的首个交易日。

(2) 限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计 2,279.79 万股，每股发行价格为 4.79 元，占公司股本总额 759,370.61 万股的 0.30%。该限制性股票的有限期为 6 年。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 18 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 18 个月、30 个月后的首个交易日。

## 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      | 注①   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 注②   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 注③   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00 |

注①：授予以权益结算的股票期权授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。期权的公允价值及输入模型的数据如下：

| 项目        | 2012 年首期授予 | 2013 年预留部分授予 |
|-----------|------------|--------------|
| 股份期权的公允价值 | 2.22 元/股   | 0.95 元/股     |
| 现行股价      | 10.59 元/股  | 6.38 元/股     |
| 行权价格      | 9.38 元/股   | 7.05 元/股     |
| 股价预计波动率   | 24.88%     | 24.88%       |
| 期权的有效期    | 6 年        | 6 年          |
| 无风险利率     | 4.75%      | 4.75%        |

注②：可行权权益工具数量的确定依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

### 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

#### ①第一期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第一期的行权或解锁条件为：A) 2013 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 10%；B) 当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

第一期的股权激励计划在 2013 年未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁，递延至 2014 年仍然未能达到业绩考核要求，该期股权激励计划已无法行权或解锁。公司对第一期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

## ②第二期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第二期的行权或解锁条件为：A) 2014 年度净利润相比 2013 年度增长不低于 10%；B) 当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

第二期的股权激励计划在 2014 年未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁，递延至 2015 年仍然未能达到业绩考核要求，该期股权激励计划已无法行权或解锁。公司对第二期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

## ③第三期行权或解锁情况

根据本公司的股权激励计划，本公司第三期的行权或解锁条件为：A) 2015 年度净利润相比 2014 年度增长不低于 10%；B) 当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。

公司 2015 年业绩未能达到业绩考核要求，该计划将递延至 2016 年。同时本公司管理层预计 2016 年将无法达到业绩考核条件而无法行权或解锁。公司本年对第三期的股权激励计划不予确认股份支付成本。

综上，截至 2015 年 12 月 31 日止，由于本公司预计未来股权激励未达标业绩要求，本公司预计未来可行权股份数量为零。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 0.00 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 0.00 千元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、 或有事项

√适用 □不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购买工程机械款的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回购剩余按揭贷款的义务。截止2015年12月31日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为76.22亿元。

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回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止2015年12月31日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币33.04亿元。另外，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，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“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：（1）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向第三方融资租赁公司承担担保责任；（2）如果湖南中宏或经销商无法履行上述第（1）项约定的相关义务，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止2015年12月31日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币55.38亿元。

③截止2015年12月31日，本公司代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款及回购款余额合计为68.22亿元，本公司已将代垫和回购款项转入应收账款并计提坏账准备。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 拟分配的利润或股利       | 76,165 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |        |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 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 4 日公开发行了 4,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 450,000 万元。该债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 2016 年 3 月 9 日，第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本公司拟设立员工持股计划，第一期拟于 2016 年实施，第二期视情况择机实施，两期员工持股计划独立存续。第一期和第二期员工持股计划募集资金总额上限均为 4 亿元，两期员工持股计划募集资金总额上限为 8 亿元。第一期员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司管理，并等额认购国信证券股份有限公司设立的“国信三一众享 1 号集合资产管理计划”和“国信三一众享 2 号集合资产管理计划”（以下均简称为“资管计划”）中的次级份额。资管计划份额上限均为 6 亿份，并按照不超过 2:1 的比例设立优先级份额和次级份额。资管计划主要投资范围为三一重工股票及现金类资产。第一期员工持股计划将在股东大会审议通过本员工持股计划后 6 个月内，通过二级市场完成三一重工股票的购买。

(3) 2016 年 3 月 17 日，本公司与三一集团有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》，本公司拟向三一集团有限公司转让本公司全资子公司深圳市三一科技有限公司 81%的股权，转让价格为 45,214.90 万元。该协议经 2016 年 3 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 3 月 31 日完成了股权交割手续。

(4) 2016 年 4 月 28 日，本公司第五届董事会召开第二十七次会议，审议通过 2015 年度利润分配预案，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 7,616,504,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）；以上议案需提交公司股东大会审批通过后实施。

除上述所列事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。



## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

√适用 □不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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为五个经营分部，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五个报告分部。

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。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：千元 币种：人民币

| 项目    | 分部收入本期发生额  | 分部成本本期发生额  | 分部毛利本期发生额 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 混凝土机械 | 10,473,920 | 8,080,849  | 2,393,071 |
| 挖掘机械  | 6,117,799  | 4,433,309  | 1,684,490 |
| 起重机械  | 3,855,296  | 2,711,003  | 1,144,293 |
| 桩工机械  | 499,145    | 298,921    | 200,224   |
| 路面机械  | 963,988    | 727,817    | 236,171   |
| 其他    | 768,582    | 707,884    | 60,698    |
| 合计    | 22,678,730 | 16,959,783 | 5,718,947 |

| 项目    | 分部收入上期发生额  | 分部成本上期发生额  | 分部毛利上期发生额 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 混凝土机械 | 16,021,974 | 12,478,239 | 3,543,735 |
| 挖掘机械  | 6,657,398  | 4,490,325  | 2,167,073 |
| 起重机械  | 4,018,771  | 2,901,165  | 1,117,606 |
| 桩工机械  | 1,251,356  | 735,904    | 515,452   |
| 路面机械  | 1,018,574  | 767,546    | 251,028   |
| 其他    | 736,860    | 631,290    | 105,570   |
| 合计    | 29,704,933 | 22,004,469 | 7,700,464 |

## 分部利润调整情况

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------|-----------|-----------|
| 分部毛利合计   | 5,718,947 | 7,700,464 |
| 其他毛利合计   | 20,505    | 393,288   |
| 营业税金及附加  | 121,130   | 183,149   |
| 销售费用     | 1,939,278 | 2,872,171 |
| 管理费用     | 2,002,766 | 2,532,522 |
| 财务费用     | 1,321,217 | 1,230,348 |
| 资产减值损失   | 490,558   | 682,327   |
| 公允价值变动收益 | 282,359   | -15,276   |
| 投资收益     | -26,973   | 407,171   |
| 税前利润总额   | 119,889   | 985,130   |

## (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

本公司主要经营决策者按营业收入和营业毛利呈报分部经营成果。分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者，因此对于分部资产和负债不予披露。

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：千元 币种：人民币

| 种类                    | 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 (%) |         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |         |        |       |          |         |         |        |       |          |         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 184,202 | 99.95  | 3,344 | 1.82     | 180,858 | 348,633 | 100.00 | 2,851 | 0.82     | 345,782 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 100     | 0.05   | 100   | 100.00   | -       |         |        |       |          |         |
| 合计                    | 184,302 | /      | 3,444 | 1.84     | 180,858 | 348,633 | /      | 2,851 | 0.82     | 345,782 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额    |       |      |
|------------|---------|-------|------|
|            | 应收账款    | 坏账准备  | 计提比例 |
| 1 年以内      |         |       |      |
| 其中：1 年以内分项 |         |       |      |
| 1 年以内小计    | 102,902 | 1,029 | 1    |
| 1 至 2 年    | 21,858  | 1,312 | 6    |
| 2 至 3 年    | 3,800   | 570   | 15   |
| 3 至 4 年    | 1,084   | 433   | 40   |
| 4 至 5 年    |         |       |      |
| 5 年以上      |         |       |      |
| 合计         | 129,644 | 3,344 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，期末按性质计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称            | 账面余额   | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------|---------|------|
| 应收三一集团及其附属企业的款项 | 54,558 | -       | -    |

本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提理由              |
|--------|------|------|-------------------|
| 货款     | 100  | 100  | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 合计     | 100  | 100  |                   |

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额     | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------|-------|----------------|
| 单位 A | 子公司    | 49,505 | 1 年以内 | 26.86          |
| 单位 B | 非关联方   | 15,702 | 1 年以内 | 8.52           |
| 单位 C | 非关联方   | 8,844  | 1 年以内 | 4.80           |
| 单位 D | 非关联方   | 8,556  | 1-2 年 | 4.64           |
| 单位 E | 非关联方   | 6,984  | 1 年以内 | 3.79           |
| 合计   |        | 89,591 |       | 48.61          |

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%) |           |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |           |        |       |          |           |           |        |       |          |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 9,313,772 | 99.94  | 5,832 | 0.06     | 9,307,940 | 7,588,450 | 99.87  | 3,770 | 0.05     | 7,584,680 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,000     | 0.06   | 2,400 | 40.00    | 3,600     | 9,712     | 0.13   | 5,306 | 54.63    | 4,406     |
| 合计                     | 9,319,772 | /      | 8,232 | 0.09     | 9,311,540 | 7,598,162 | /      | 9,076 | 0.12     | 7,589,086 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额   |       |      |
|-------------|--------|-------|------|
|             | 其他应收款  | 坏账准备  | 计提比例 |
| 1 年以内       |        |       |      |
| 其中: 1 年以内分项 |        |       |      |
| 1 年以内小计     | 52,445 | 525   | 1    |
| 1 至 2 年     | 3,785  | 227   | 6    |
| 2 至 3 年     | 2,729  | 409   | 15   |
| 3 至 4 年     | 1,268  | 507   | 40   |
| 4 至 5 年     | 5,436  | 3,806 | 70   |
| 5 年以上       | 358    | 358   | 100  |
| 合计          | 66,021 | 5,832 |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，期末按性质计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称            | 账面余额      | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|-----------|---------|------|
| 应收三一集团及其附属企业的款项 | 9,247,751 | -       | -    |
| 出口退税及其他往来       | -         | -       | -    |
| 合计              | 9,247,751 | -       | -    |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容    | 账面余额  | 坏账准备  | 计提理由                  |
|------------|-------|-------|-----------------------|
| 单项计提的其他应收款 | 6,000 | 2,400 | 预计未来现金流量现值<br>低于其账面价值 |
| 合计         | 6,000 | 2,400 |                       |

## (2). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额  |
|------------|-------|
| 实际核销的其他应收款 | 4,387 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额  | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|-------|------|---------|-------------|
| 单位 A | 往来款     | 3,246 | 无法收回 |         | 否           |
| 单位 B | 往来款     | 1,120 | 无法收回 |         | 否           |
| 合计   | /       | 4,366 | /    | /       | /           |

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额      | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----------|
| 单位 A | 往来款   | 3,161,771 | 1 年以内 | 33.93                |          |
| 单位 B | 往来款   | 1,797,351 | 1 年以内 | 19.29                |          |
| 单位 C | 往来款   | 1,737,334 | 1 年以内 | 18.64                |          |

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额      | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----------|
| 单位 D | 往来款   | 1,004,256 | 1 年以内 | 10.78                |          |
| 单位 E | 往来款   | 732,522   | 1 年以内 | 7.86                 |          |
| 合计   | /     | 8,433,234 | /     | 90.50                |          |

### 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     | 11,458,541 | 84,254 | 11,374,287 | 11,616,541 | 84,254 | 11,532,287 |
| 对联营、合营企业投资 | 45,503     | -      | 45,503     | 41,858     | -      | 41,858     |
| 合计         | 11,504,044 | 84,254 | 11,419,790 | 11,658,399 | 84,254 | 11,574,145 |

#### (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 |
|---------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|
| 湖南三一路面机械有限公司  | 225,018   |      |      | 225,018   |          |          |
| 娄底市中兴液压件有限公司  | 238,500   |      |      | 238,500   |          |          |
| 娄底市中源新材料有限公司  | 239,906   |      |      | 239,906   |          |          |
| 北京市三一重机有限公司   | 3,457,194 |      |      | 3,457,194 |          |          |
| 昆山三一机械有限公司    | 236,749   |      |      | 236,749   |          |          |
| 湖州三一矿机有限公司    | 31,800    |      |      | 31,800    |          | 22,648   |
| 上海市高利科技投资有限公司 | 83,600    |      |      | 83,600    |          | 61,606   |
| 广东三一机械有限公司    | 9,000     |      |      | 9,000     |          |          |
| 深圳三一科技有限公司    | 20,000    |      |      | 20,000    |          |          |
| 湖南三一维修服务有限公司  | 10,000    |      |      | 10,000    |          |          |

| 被投资单位                                 | 期初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|
| 湖南三一智能控制设备有限公司                        | 30,000    |      |      | 30,000    |          |          |
| 常德三一机械有限公司                            | 81,122    |      |      | 81,122    |          |          |
| 三一重工卡塔尔有限公司                           | 73,638    |      |      | 73,638    |          |          |
| 印度三一私人有限公司                            | 58,413    |      |      | 58,413    |          |          |
| SANY EUROPEAN MACHIERY SLU            | 33        |      |      | 33        |          |          |
| SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO. LTD       | 605       |      |      | 605       |          |          |
| SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA | 2,270     |      |      | 2,270     |          |          |
| SANY AMERICA INC                      | 68,003    |      |      | 68,003    |          |          |
| 三一南美有限公司                              | 6,948     |      |      | 6,948     |          |          |
| 西班牙租赁公司                               | 11        |      |      | 11        |          |          |
| 三一俄罗斯(欧洲)有限公司                         | 684       |      |      | 684       |          |          |
| 三一国际发展有限公司                            | 1,748,634 |      |      | 1,748,634 |          |          |
| 浙江三一铸造有限公司                            | 29,008    |      |      | 29,008    |          |          |
| 三一重机投资有限公司                            | 875,822   |      |      | 875,822   |          |          |
| 三一汽车制造有限公司                            | 2,303,156 |      |      | 2,303,156 |          |          |
| 湖南汽车制造有限公司                            | 128,164   |      |      | 128,164   |          |          |
| 湖南三一物流有限责任公司                          | 10,000    |      |      | 10,000    |          |          |
| 湖南三一中阳机械有限公司                          | 318,000   |      |      | 318,000   |          |          |
| 三一西北重工有限公司                            | 53,180    |      |      | 53,180    |          |          |
| 湖南新裕钢铁有限公司                            | 50,000    |      |      | 50,000    |          |          |
| 三一重工广西搅拌设备有限公司                        | 20,000    |      |      | 20,000    |          |          |
| 河北三一搅拌设备制造有限公司                        | 20,000    |      |      | 20,000    |          |          |
| 三一重工甘肃搅拌设备有限公司                        | 20,000    |      |      | 20,000    |          |          |
| 郴州市中仁机械制造有限公司                         | 20,000    |      |      | 20,000    |          |          |
| 昆山三一动力有限公司                            | 182,000   |      |      | 182,000   |          |          |
| 江苏三一重工塔机有限公司                          | 4,200     |      |      | 4,200     |          |          |



| 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 |
|--------------|--------|------|--------|--------|----------|----------|
| 新疆三一机械有限公司   | 54,277 |      |        | 54,277 |          |          |
| 安徽三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 天津三一机械有限公司   | 43,180 |      |        | 43,180 |          |          |
| 内蒙古三一机械有限公司  | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 吉林三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 三一重工重庆机械有限公司 | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 江西三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 陕西三一机械有限公司   | 4,000  |      |        | 4,000  |          |          |
| 江苏三一机械有限公司   | 50,426 |      |        | 50,426 |          |          |
| 四川三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 湖北三一机械有限公司   | 30,000 |      |        | 30,000 |          |          |
| 山东三一机械有限公司   | 30,000 |      |        | 30,000 |          |          |
| 云南三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 河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 |          |          |
| 浙江三一机械有限公司   | 50,000 |      |        | 50,000 |          |          |
| 福建三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 青海三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 宁夏三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 甘肃三一机械有限公司   | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 河北三一机械制造有限公司 | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 三一重工广西机械有限公司 | 20,000 |      |        | 20,000 |          |          |
| 大庆三一机械有限公司   | 5,000  |      |        | 5,000  |          |          |
| 淮南三一机械有限公司   | 10,000 |      | 10,000 |        |          |          |
| 淮北三一机械有限公司   | 10,000 |      | 10,000 |        |          |          |
| 六安三一机械有限公司   | 10,000 |      | 10,000 |        |          |          |
| 阜阳三一机械有限公司   | 10,000 |      |        | 10,000 |          |          |
| 鞍山三一机械有限公司   | 10,000 |      |        | 10,000 |          |          |
| 毕节三一机械有限公司   | 5,000  |      |        | 5,000  |          |          |
| 四平三一机械有限公司   | 10,000 |      |        | 10,000 |          |          |
| 遵义三一机械有限公司   | 5,000  |      |        | 5,000  |          |          |
| 玉林三一机械有限公司   | 10,000 |      | 10,000 |        |          |          |
| 池州三一机械有限公司   | 10,000 |      |        | 10,000 |          |          |
| 咸宁三一机械有限公司   | 10,000 |      |        | 10,000 |          |          |

| 被投资单位         | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少    | 期末余额       | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------|------|---------|------------|----------|----------|
| 漯河三一机械有限公司    | 8,000      |      |         | 8,000      |          |          |
| 茂名三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 牡丹江三一机械有限公司   | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 吉安三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 延边三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 菏泽三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 宣城三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 凯里三一机械有限公司    | 5,000      |      |         | 5,000      |          |          |
| 运城三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 固原三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 鹰潭三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  | -          |          |          |
| 蚌埠三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 都匀三一机械有限公司    | 5,000      |      |         | 5,000      |          |          |
| 九江三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 惠州三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 营口三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 长治市三一机械有限公司   | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 岳阳三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 孝感三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 南平三一机械有限公司    | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 德州三一机械有限公司    | 15,000     |      |         | 15,000     |          |          |
| 昭通三一机械有限公司    | 8,000      |      |         | 8,000      |          |          |
| 衡阳三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 扬州三一机械制造有限公司  | 10,000     |      | 10,000  |            |          |          |
| 常州市三一泵送机械有限公司 | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 安阳三一装备制造有限公司  | 8,000      |      | 8,000   |            |          |          |
| 格尔木三一机械制造有限公司 | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 海南三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 乐山三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 威海三一机械有限公司    | 10,000     |      |         | 10,000     |          |          |
| 辽宁三一机械有限公司    | 5,000      |      |         | 5,000      |          |          |
| 合计            | 11,616,541 |      | 158,000 | 11,458,541 |          | 84,254   |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额   | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额   | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------|----------|
|                  |        | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |        |          |
| 一、合营企业           |        |        |      |             |          |        |             |        |    |        |          |
| 小计               |        |        |      |             |          |        |             |        |    |        |          |
| 二、联营企业           |        |        |      |             |          |        |             |        |    |        |          |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 41,858 |        |      | 6,645       |          |        | 3,000       |        |    | 45,503 |          |
| 小计               | 41,858 |        |      | 6,645       |          |        | 3,000       |        |    | 45,503 |          |
| 合计               | 41,858 |        |      | 6,645       |          |        | 3,000       |        |    | 45,503 |          |

## 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

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 | 2,604,651 | 2,573,656 | 4,878,572 | 4,496,186 |
| 其他业务 | 205,572   | 187,256   | 569,506   | 537,733   |
| 合计   | 2,810,223 | 2,760,912 | 5,448,078 | 5,033,919 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称   | 本期发生额     |           | 上期发生额     |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入      | 营业成本      |
| 工程机械行业 | 2,604,651 | 2,573,656 | 4,878,572 | 4,496,186 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

| 产品名称  | 本期发生额     |           | 上期发生额     |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入      | 营业成本      |
| 混凝土机械 | 2,375,847 | 2,356,908 | 4,796,758 | 4,423,143 |
| 挖掘机械  | 32,219    | 28,411    | 31,742    | 28,803    |
| 起重机械  | 161,256   | 156,239   | 25,620    | 23,240    |
| 桩工机械  | 114       | 101       | -         | -         |
| 路面机械  | 30,181    | 27,072    | 24,281    | 20,602    |
| 其他    | 5,034     | 4,925     | 171       | 398       |
| 合计    | 2,604,651 | 2,573,656 | 4,878,572 | 4,496,186 |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额     |           | 上期发生额     |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入      | 营业成本      |
| 国内   | 2,599,810 | 2,570,077 | 4,869,612 | 4,490,156 |
| 国际   | 4,842     | 3,579     | 8,960     | 6,030     |
| 合计   | 2,604,651 | 2,573,656 | 4,878,572 | 4,496,186 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额   | 上期发生额     |
|----------------------------------|---------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |         | 1,388,944 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 6,645   | 5,441     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -2,508  | -2,689    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,229   | -         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 22,355  | 14,038    |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |         | -         |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 16,018  | 38,676    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -32,538 | 51,945    |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |         |           |
| 合计                               | 12,201  | 1,496,355 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：千元 币种：人民币

| 项目  | 金额       | 说明 |
|---|----------|----|
| 非流动资产处置损益   | -188,988 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |          |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 269,915  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |          |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |          |    |
| 非货币性资产交换损益  |          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |          |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |          |    |
| 债务重组损益  |          |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |          |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |          |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |          |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |          |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 161,022  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 2,356    |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |          |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |          |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |          |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -142,608 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |          |    |
| 所得税影响额  | 254      |    |
| 少数股东权益影响额   | 1,455    |    |

| 项目 | 金额      | 说明 |
|----|---------|----|
| 合计 | 103,406 |    |

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 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          | 0.60          | 0.018     | 0.018  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.15          | 0.005     | 0.005  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁稳根

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 29 日

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |