

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2017 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

董事会同意以公告实施2017年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.60元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三一重工/本公司/公司	指	三一重工股份有限公司
三一集团	指	三一集团有限公司
三一重机	指	三一重机投资有限公司
三一汽车起重机	指	三一汽车起重机械有限公司
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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	周利凯
联系地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电话	010-60738888	010-60738888
传真	010-60738868	010-60738868
电子信箱	xyl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市昌平区北清路8号6栋5楼
公司注册地址的邮政编码	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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三一重工	600031	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	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、王庆桂
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐睿、鲍丹丹
	持续督导的期间	2016年1月-2017年12月

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	38,335,087	23,280,072	64.67	23,470,343	23,366,869
归属于上市公司股东的净利润	2,092,253	203,457	928.35	4,961	138,586
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,786,581	-313,500	669.88	-78,212	35,180
经营活动产生的现金流量净额	8,564,501	3,249,450	163.57	2,696,916	2,135,976
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	25,497,604	22,717,403	12.24	23,439,295	22,670,708
总资产	58,237,690	61,554,967	-5.39	62,588,839	61,227,740

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2733	0.0267	923.6	0.0007	0.018
稀释每股收益(元/股)	0.2674	0.0267	901.5	0.0007	0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2334	-0.0412	666.5	-0.0103	0.005
加权平均净资产收益率(%)	8.69	0.89	增加7.80个 百分点	0.02	0.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.42	-1.4	增加8.82个 百分点	-0.34	0.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,376,807	9,831,013	8,951,250	10,176,017
归属于上市公司股东的净利润	745,704	414,406	642,577	289,566
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	696,639	303,157	545,566	241,219
经营活动产生的现金流量净额	2,999,112	2,894,597	985,822	1,684,970

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	11,943		1,972,439	-202,974
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	137,735		218,650	269,915
企业取得子公司、联营企业及合营企	383			

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
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				
委托他人投资或管理资产的损益	60,580			
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	179,138		-376,343	161,023
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				2,356
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,170		-1,410,568	-152,426
少数股东权益影响额	-7,597		17,127	1,455
所得税影响额	-52,340		95,652	3,824
合计	305,672		516,957	83,173

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,758	40,069	9,311	282
衍生金融资产	50,864	1,013,181	962,317	995,693
按公允价值计量的可供出售权益工具	259,322	111,367	-147,955	3,873
衍生金融负债	-387,790	-926,206	-538,416	-816,837
合计	-46,846	238,411	285,257	183,011

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，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。

十二、 其他

□适用 √不适用

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，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

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

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。

工程机械行业经历了近 5 年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2017 年来，国内外经济同步复苏，受基建投资增速、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业的市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、行业领先的研发创新能力

(1) 公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的 5% 以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业技术中心、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 7501 项，授权专利 6218 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、全球首款全路面专用风电汽车起重机、消防车全新品种 48 米大跨度举高喷射消防车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。

(5) 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。

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”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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，国际国内经济同步复苏，工程机械行业在持续 5 年的调整后步入快速增长阶段。作为工程机械龙头企业，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品均实现强劲增长，市场份额与品牌形象进一步提升；公司深耕“一带一路”政策，推进国际化营销体制转型与海外本土化团队建设，海外业务快速稳健增长；继续推进数字化、智能制造和技术创新，持续提升产品品质与公司核心竞争力；公司充分认识到周期与风险的影响，高度重视经营风险与质量，全面推进企业再造，狠抓逾期货款、存货及成本费用管控，企业经营质量达到历史最高水平，公司管理运营更加高效、健康、可持续。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 383.35 亿元，同比增长 64.67%；归属于上市公司股东的净利润 20.92 亿元，同比增长 928.35%；经营活动产生的现金流量净额 85.65 亿元，同比增长 163.57%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 582.38 亿元，归属于上市公司股东的净资产 254.98 亿元。

（一）产品市场地位稳固，销售强劲增长

2017 年，混凝土机械实现销售收入 126.00 亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入 136.70 亿元，国内市场上已连续七年蝉联销量冠军，市场占有率超过 22%，特别是中大型挖掘机市场份额提升较快。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中，100 吨级以上的汽车起重机、50 吨级以上履带起重机产品市场占有率居于行业龙头地位。报告期内，公司全线产品销售均大幅增长，其中挖掘机械增长 82.99%、起重机械增长 93.5%、桩工机械增长 145.52%。

得益于公司经营质量提升与销售增长，公司盈利水平大幅提升，总体毛利率 30.07%，同比增加 3.86 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 20.92 亿元，同比增长 928.35%。

（二）国际化取得新进步，业绩大幅增长

2017 年，实现国际销售收入 116.18 亿元，同比增长 25.12%，毛利率同比增加 3.6 个百分点，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，普茨迈斯特、三一美国、三一印度业绩指标全面增长，三一印度率先突破 10 亿元销售规模。

公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，公司推进国际化营销体制转型，调整海外销售机构及负责区域，提升公司对海外市场的反应能力与服务能力，效益与效率均有大幅度的提升。公司积极推进海外人才本地化与制造本地化，普茨迈斯特、美国、印度的管理团队本地化基本完成。

（三）经营质量显著提升，在外货款风险可控

2017 年，公司把握风险与周期，更加注重经营质量与风险管控工作，量变产生质变，公司经营质量有质的提升，处于历史最好水平；公司建立了完善的风险控制体系，在外货款风险可控。

报告期内，公司经营活动净现金流 85.65 亿元，同比大幅增长 163.57%，超过历史最高水平。

应收账款周转率从去年的 1.19 提升至 2.10，通过强力的风险穿透与管控措施实现逾期贷款风险可控，逾期贷款总额大幅下降、逾期率控制在低水平。

存货周转率从去年的 2.90 提升至 3.87；期间费用费率大幅下降 3 个百分点，其中，利息支出较上年减少 3.51 亿元，管理费用占销售收入比较上年下降 2.50 个百分点。

2017 年底，公司资产负债率为 54.71%，较年初下降 7.19 个百分点，公司财务结构非常稳健。

（四）公司品牌形象进一步提升

梁稳根当选全国工商联副主席、十三届全国人大代表，刘永东当选十九大党代表，三一重工成为《财富》2017 年“最受赞赏的中国公司”唯一上榜的工程机械企业公司，张德江委员长视察三一长沙产业园，赞扬三一是中国的一张名片，公司品牌形象持续提升。

（五）业务转型取得实质进展

报告期内，公司的举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器、军工等新业务转型并取得了实质进展。

公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术研制举高消防车已进入批量生产与销售阶段。公司继续加大消防车研发力度，研制系列新品：开发 23 米长臂主攻消防车，具有消防灭火与破拆两种主要功能，用于解决商场等闷顶式建筑灭火难题；开发冲锋消防车，可以冲入火场内部，实施快速侦查、灭火的特种轮式装甲消防车，填补市场空白；开发 62 米高喷消防车，适用于大型厂房、港口、石化企业、大型商场、文体中心等大跨度建筑的灭火救援。

公司研制的具有国内领先环保节能水平的智能渣土车已实现产品系列化，进入批量生产与销售阶段，已在全国 20 多个省份实现销售。

湖南三一创业孵化器有限公司报告期内累计孵化企业已超 200 家，获批科技部“智能制造国家专业化众创空间”，长沙市人民政府授予“长沙市智能制造孵化基地”，获湖南省经信委授予三一众创“湖南省中小微企业创业创新基地”。

2017 年 6 月，公司全资子公司三一汽车制造有限公司与中国船舶重工集团公司第七〇五研究所签订《战略合作框架协议》，双方就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发方面达成合作意向，该合作将推进公司由陆地装备进入水中装备行业。

（六）研发创新成果显著

截至 2017 年底，公司累计申请专利 7501 项，授权专利 6218 项，申请及授权数居国内行业第一。2017 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

1、2017 年推出 SY395H、SY365BH、SY750H 三款矿山重载系列挖掘机，公司重载系列产品已可满足中大型矿山型谱覆盖。其中，SY395H 工作装置及四轮一带强化，整机可靠性大幅提升，油耗和效率达到同吨级产品国际水平；SY750H 挖掘力作业效率达到同吨位最优，油耗、协调性领先行业产品。

2、SYM5171TPJ30 混凝土喷浆车：最大喷射高度 17.5m，最大喷射宽度 30m，最大喷射能力 30m³/h，适用于中型和大型断面尺寸隧道、廊道和边坡的混凝土喷射支护施工。

3、SYM5180THBES30C-8 泵车：采用豪华高性能三一底盘及全数字液晶仪表，全系标配发动机功率大（199KW），扭力足（1000Nm），泵送油耗较其他品牌节约 20%以上，适合农村工况；臂架最大垂直布料高度 30.1 米，可覆盖农村 5 层以内楼房施工需求。

4、SCC1000 履带起重机：风电吊装全新产品，在起吊重量、起吊高度及灵活性上独具优势，在同吨位不带超起功能的条件下，混合主臂长度世界第一。

5、SAC1300S 全地面起重机：臂长 73m，起重性能领先，全地面底盘，场地适应性强，底盘性能指标全面领先，上车应急设计，动力失效时可应急操作，零部件配置及可靠性高。

6、SCC3200A 履带起重机：中大吨位起重机领域又一标志性明星产品，超强的盾构吊装能力（10m 半径载荷能力 217t），全面覆盖市场上盾构机的吊装；最大单件运输重量 45t，满足全球运输标准；其控制系统、操控性能、新型吊装工况均处于领先水平，可拓展至风电检修、火电、城市建设等领域，实现一机多用。

7、SSR220AC-8 压路机：三一“压得快”系列新一代明星产品，采用更大排量的油泵及马达，适用更加恶劣工况，施工效率比机械式高 15%；液压件寿命长，可靠性高；维修保养简单方便，整车无气路，无离合摩擦片，无制动片，操作简单；驾驶室减振效果达良好级，后视野达国际标准 1m × 1m。

8、SAP60C-6 履带摊铺机：针对中小型履带摊铺机市场需求，注重高效、低成本的设计理念，投入市场以来，其摊铺效果已得到客户的普遍认可，提高整个国内摊铺机行业的水平。

（七）成功实施员工持股计划与股权激励，员工士气与活力高涨

建立并完善宽覆盖、多层次的激励机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性。报告期内，公司成功实施员工持股计划，对研发人才、营销人才、潜力人才及企业再造人才实施股权激励，加大对研发创新项目的激励力度，员工收入与满意度大幅提高，员工士气高涨，生产率大幅提升。

（八）公司在报告期内获取的部分荣誉

- 1、三一重工董事长梁稳根先生当选为全国工商联副主席、十三届全国人大代表。
- 2、三一重工董事长梁稳根先生当选“丝绸之路商务理事会中国委员会”副主席。
- 3、三一重工荣获《财富》（中文版）2017 年最受赞赏中国公司。
- 4、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。
- 5、三一重工荣获中国品牌节最高荣誉“华谱奖”。
- 6、三一重工荣获“2017 年两化融合管理体系贯标示范企业”。
- 7、三一重工入选国务院“双创示范基地”。
- 8、三一重工“SSC1020 风电专用起重机项目”荣获“湖南省创新奖”

（九）2017 年度董事会工作开展情况

1、会议召开及董事履职情况

2017 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 3 次，董事会 15 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

2017 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

2017 年 8 月，公司实施 2016 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），现金分红 76,579,870.78 元。2017 年 10 月，公司实施 2017 年半年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红 152,871,713.48 元。

截止 2017 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 72.23 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

(一) 主营业务分析

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	38,335,087	23,280,072	64.67
营业成本	26,805,853	17,179,402	56.03
销售费用	3,832,257	2,359,066	62.45
管理费用	2,533,138	2,120,805	19.44
财务费用	1,319,034	875,393	50.68
经营活动产生的现金流量净额	8,564,501	3,249,450	163.57
投资活动产生的现金流量净额	1,218,103	2,262,496	-46.16
筹资活动产生的现金流量净额	-13,084,550	-4,661,115	-180.72
研发支出	1,916,090	1,124,502	70.39

营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、城市管网、农村水利建设等投资增长带动工程机械使用率提升，同时存量设备更新换代导致需求增加。

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要系销售增加，销售佣金、运输费用等相应增加。

管理费用变动原因说明:主要系公司加大研发创新力度、研发费用增加,以及本年摊销限制性股票及期权激励影响。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买银行理财产品,投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司现金流充裕,归还银行贷款。

研发支出变动原因说明:主要系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。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	37,656,599	26,315,359	30.12	65.35	56.46	增加3.97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	12,599,589	9,547,372	24.22	32.59	27.92	增加2.76个百分点
挖掘机械	13,669,329	8,116,966	40.62	82.99	60.79	增加8.20个百分点
起重机械	5,243,513	4,038,086	22.99	93.5	125.93	减少11.05个百分点
桩工机械	2,913,332	2,020,343	30.65	145.52	127.74	增加5.41个百分点
路面机械	1,343,407	1,098,877	18.20	53.59	52.09	增加0.80个百分点
其他	1,887,429	1,493,715	20.86	83.33	64.09	增加9.28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	26,038,298	17,659,320	32.18	93.06	84.58	增加3.11个百分点
国际	11,618,301	8,656,039	25.50	25.12	19.36	增加3.60个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (台)	57,907	56,149	5,968	58.22	54.51	41.76

(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	22,869,189	86.90	14,016,837	83.33	3.57	
工程机械行业	人工成本	2,026,703	7.70	1,330,001	7.91	-0.21	
工程机械行业	折旧与摊销	856,395	3.25	1,003,741	5.97	-2.72	
工程机械行业	其他	563,073	2.14	468,646	2.79	-0.65	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售收入 386,672 万元，占年度销售收入总额 10.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 270,450 万元，占年度采购总额 12.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：千元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加 (%)	变动原因
销售费用	3,832,257	2,359,066	62.45	主要系销售增加，销售佣金、运输费用等相应增加
财务费用	1,319,034	875,393	50.68	主要系汇兑损失增加
公允价值变动收益	402,678	-563,369	171.48	主要系为锁定外币借款等汇兑风险，购买的远期外汇合约产生的公允价值变动收益所致
投资收益	-19,294	2,181,468	-100.88	主要系上期处置子公司股权产生的收益

营业外收入	98,371	312,221	-68.49	主要系本期收到的政府补助减少
营业外支出	105,556	1,496,203	-92.95	主要系上期发生转让子公司应收账款产生损失
所得税费用	641,761	-100,830	736.48	主要系公司本期税前利润增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	770,873
本期资本化研发投入	1,145,217
研发投入合计	1,916,090
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.00
公司研发人员的数量	1,809
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.79
研发投入资本化的比重（%）	59.77

情况说明

√适用 □不适用

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。2017 年度，公司研发支出 1,916,090 千元，占经审计净资产的 7.27%，占营业收入的 5.00%。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：千元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增加（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,564,501	3,249,450	163.57	主要系销售回款大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	1,218,103	2,262,496	-46.16	主要系公司本期购买银行理财产品，投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-13,084,550	-4,661,115	180.72	主要系公司现金流充裕，归还银行贷款

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末 金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,103,646	7.05	7,442,062	12.09	-44.86	主要系公司提升资金使用效率及购买理财产品影响。
衍生金融资产	1,013,181	1.74	50,864	0.08	1,891.94	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	873,767	1.5	283,006	0.46	208.75	主要系公司收到的票据增加。
预付款项	697,435	1.2	337,409	0.55	106.70	主要系公司采购规模增加，预付款项相应增加。
其他应收款	1,784,155	3.06	4,781,527	7.77	-62.69	主要系本期收到上期转让子公司股权及应收账款的款项。
一年内到期的非流动资产	209,855	0.36	159,593	0.26	31.49	主要系一年内到期的长期应收款增加。
其他流动资产	1,473,136	2.53	598,522	0.97	146.13	主要系公司购买理财产品影响。
工程物资	72,351	0.12	116,537	0.19	-37.92	主要系预付设备款减少。
开发支出	298,679	0.51	489,502	0.8	-38.98	主要系部分开发支出确认为无形资产。
商誉	50,624	0.09	36,173	0.06	39.95	主要系公司本期发生非同一控制下企业合并，产生了部分商誉。
长期待摊费用	16,114	0.03	35,794	0.06	-54.98	主要系本期长期待摊费用摊销所致。
短期借款	2,256,958	3.88	8,908,494	14.47	-74.67	主要系公司现金流充裕，偿还了部分借款。
衍生金融负债	926,206	1.59	387,790	0.63	138.84	主要系公司期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失增加。
应付票据	4,719,916	8.1	2,923,215	4.75	61.46	主要系公司采购规模增加，票据支付相应增加。
应付账款	6,217,833	10.68	4,605,348	7.48	35.01	主要系公司采购规模增加，应付账款

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
						相应增加。
预收款项	1,470,168	2.52	1,062,700	1.73	38.34	主要系本期收到预收货款增加所致。
应付职工薪酬	488,609	0.84	307,973	0.5	58.65	主要系应付职工工资增加。
应交税费	533,118	0.92	350,853	0.57	51.95	主要系期末应交增值税、企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	2,999,213	5.15	2,199,252	3.57	36.37	主要系一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	1,031,063	1.77	572,562	0.93	80.08	主要系期末待转增值税销项税增加。
长期借款	3,366,915	5.78	9,412,947	15.29	-64.23	主要系公司现金流充裕，偿还了部分借款。
长期应付款	252,757	0.43	173,915	0.28	45.33	主要系本年新发行限制性股票确认长期负债所致。
递延收益	230,346	0.4	127,058	0.21	81.29	主要系本期收到与资产相关的政府补助。
递延所得税负债	646,281	1.11	218,812	0.36	195.36	主要系应收款项应纳税时间性差异增加。
资本公积	1,049,797	1.8	594,603	0.97	76.55	主要系本年限制性股票、股票期权公允价值摊销，以及可转换公司债券行使转换权影响。
专项储备	0	0	3,408	0.01	-100.00	主要系本期专项储备使用大于计提所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

参考第十一节 财务报告 附注七、68 “所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在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，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动力，公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

报告期内公司投资额	182,226	
报告期内公司投资额比上年增减数	-272,278	
上年同期投资额	454,504	
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-59.91	
被投资的公司名称	投资金额	占被投资公司权益的比例%
Can-China Global Resource Fund L.P.	84,926	4.22
三一汽车金融有限公司	80,000	3
辽宁三君工程机械有限公司	700	16
包头市弘达工程机械有限公司	700	16
广西山宁工程机械有限公司	639	16
内蒙古君泰工程机械有限责任公司	350	16
福建闽瑞通工程机械有限公司	900	9
烟台宏力达工程机械有限公司	900	9
河北汇邦工程机械有限公司	900	9
广东华三行工程机械有限公司	600	5
江苏三翼工程机械有限公司	600	5
福建山鑫工程机械有限公司	500	5
云南湘泰工程设备有限公司	500	5
山西晋湘伟业工程机械有限公司	500	5
安徽良亿工程设备有限公司	500	5
河北冀鼎工程机械有限公司	500	5
湖南智汇工程机械有限公司	500	5
北京三一工程机械有限公司	500	5
武汉中湘和机械有限公司	500	5
重庆国杰工程机械有限公司	156	16
北京三一众力工程机械有限公司	450	9
石家庄三一众力工程机械有限公司	450	9
四川鹏烜工程机械有限公司	450	9
重庆国彬工程机械有限公司	400	5
吉林省亿拓工程机械有限公司	400	5

海南山益工程机械有限公司	400	5
甘肃泓畅工程机械有限公司	400	5
内蒙古三一众力工程机械有限公司	350	16
巴州邦立华工程机械销售有限公司	316	9
河南三湘机械设备有限公司	300	5
陕西三一工程设备有限公司	300	5
广州市巨合工程机械有限公司	300	3
天津东岳富强工程机械贸易有限公司	270	9
重庆湘江工程机械有限公司	270	9
山东海义工程机械有限公司	250	5
山西北起工程机械有限公司	250	9
厦门博威特机械贸易有限公司	206	3
连云港广德工程机械销售有限公司	198	9
四川中安信工程设备有限公司	180	9
新疆华东吊装运输有限公司	175	3
临沂市冠泰工程机械有限公司	150	3
广西南宁巨缘合工程机械有限公司	135	9
郑州市合顺工程机械有限公司	90	3
沈阳三益德工程机械设备有限公司	90	9
南京凯雷工程机械有限公司	45	9
深圳市沃拓机械设备有限公司	30	3

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：千元 金额：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800 万元	75.00	858,032	559,012	850,067	122,635	105,162
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	9,047,000	2,118,392	5,216,885	-208,904	-130,085
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	43,180 万元	90.00	2,948,623	799,788	1,101,361	45,885	49,461

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
	物租赁。(涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营)							
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	856,311	741,073	824,142	268,814	256,351
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100.00	16,584,402	9,702,647	14,437,724	2,487,985	2,162,498
中兴恒远	进出口贸易	20400 万美元	100.00	4,707,690	1,997,393	1,998,961	430,993	408,314
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	14,782,654	981,473	2,161,898	-969,061	-930,078
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	1,070,931	397,030	2,678,984	149,715	132,053
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	586,678	519,729	85	14,005	13,068

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

自 2012 年以来，工程机械行业经过近 5 年的持续深度调整，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势，随着行业的复苏与快速增长，该趋势将愈加明显。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势，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。

中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新区，建设粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、棚户区改造、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械行业带来长期发展机遇。2018 年，国家将实施积极的财政政策，基础设施建设仍将保持较高增速，基础设施和民生领域仍有巨大的投资空间；机械设备更新需求将持续增长，人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

从全球看，“一带一路”倡议推动基础设施互联互通，沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇。2018 年世界经济将同步增长，新兴经济体经济增速加快，广阔的基础设施建设空间预计将拉动海外工程机械业务快速增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将推进数字化转型，推动国际化突破、研发创新、企业再造，构建稳定长效的激励机制，抓好人才的引进与培养，进一步提升公司经营质量，推动公司更好、更快健康发展。2018 年公司力争实现营业收入 480 亿元。

1、推进数字化升级

2018 年，公司要大力推动 CRM（营销信息化项目）、PLM（研发信息化项目）、SCM（产销存一体化项目）、GSP（供应商管理信息化项目）等信息化项目的上线或升级，要争取在一年之内打造三一的数字化 1.0。公司要娴熟的掌握数字化和数据的核心能力，大胆想象、大胆运用人工智能的技术、物联网技术、大数据技术，把三一升级成为数字化的三一，走在智能制造和第四次工业革命的前列。

2、推动国际化突破

2018 年，公司依托“一带一路”国家战略，围绕公司的海外业务布局，进一步深耕沿线市场，要进一步强化“双聚战略”——聚焦重点国家、聚焦重点产品；要进一步健全“五大体系”——

强大的代理商体系、丰富的大客户体系、积极的服务配件体系、本地化的海外人才体系、完善的融资风控体系；要进一步夯实“三项基础能力”——服务配件能力、海外培训能力、营销资料能力，力争在 2018 年实现国际化新的突破。

3、推动研发创新工作

2018 年，公司要继续深化研发体系变革，持续完善研发流程 3.0，贯彻落实新的研发激励机制，推动研发组织方式升级，加快优秀研发人才的引进和培养，提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争，不断推出新的研发成果，构建起公司长远的核心竞争力。

4、推进企业再造工作

统筹规划，精心设计好业务模式、场景、组织架构，盘活非核心资产与非核心业务；组织再造，降低管理层级；流程再造，以流程为导向，提升人均效率；创造性的运用信息技术，创造新的工作方法，提升工作效率。

5、抓好人才引进与培养

重视团队建设，培养最优秀的人才，是造就最优秀公司的前提。要培养与引进核心创新人才、营销服务人才、职业管理人才及优秀的产业工人；实施好潜力人才的培养、提升；构建与完善富有竞争力的薪酬与多种考核方式，运用民营企业独有的激励优势及“内部创业、共创共享”理念构建稳定、长效、员工可预期的激励机制。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

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

2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性，市场竞争加剧，大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

3、汇率风险

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

4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。2018 年部分零部件的短缺及钢材等原材料价格波动或对公司的生产经营构成一定压力。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 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

☒ 适用 ☐ 不适用

经 2016 年年度股东大会审议通过，2017 年 8 月 24 日公司实施 2016 年度利润分配：以利润分配的股权登记日 2017 年 8 月 23 日的总股本 7,657,987,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 76,579,870.78 元。

经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，2017 年 10 月 24 日公司实施 2017 年半年度利润分配：以利润分配的股权登记日 2017 年 10 月 23 日的总股本 7,643,585,674 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 152,871,713.48 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.60	0	1,233,170	2,092,253	58.94
2017 年中期	0	0.2	0	152,872	2,092,253	7.31
2016 年	0	0.10	0	76,580	203,457	37.64
2015 年	0	0.10	0	76,165	138,586	54.96

备注：董事会同意以未来实施 2017 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 1.60 元现金红利（含税），上表中 2017 年度现金分红数额（含税）暂按截至 2018 年 3 月 31 日的总股本 7,707,309,941 股进行计算。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 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方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	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		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根	分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。	承诺日期：2007年8月22日；承诺期限：长期有效。	否	是		

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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表。该变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	231
境内会计师事务所审计年限	5

	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）	55

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成。	详见 2017 年 1 月 5 日在上交所网站公开披露的《关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》。
公司同意注销 2016 年首次授予股票期权激励对象离职人员共 38 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 585 万份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共 42 人已授予但未解锁的合计 352,580 股限制性股票。	详见 2017 年 6 月 8 日在上交所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
公司业绩考核指标未达到 2012 年股权激励计划限制性股票解锁条件，公司在中登公司上海分公司办理完毕 1441.2 万限制性股票的回购及注销。	详见 2017 年 8 月 31 日在上交所网站公开披露的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》。
2016 年股权激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司向 520 名激励对象授予预留股票期权 4,800 万份，向 520 名激励对象授予预留限制性股票 1,200 万股。	详见 2017 年 11 月 3 日在上交所网站公开披露的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。
公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权与限制性股票登记完成。	详见 2017 年 12 月 1 日在上交所网站公开披露的《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》。
公司同意注销 2016 年首次授予股票期权激励对象离职人员共 67 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 13,040,700 份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共 68 人已授予但未解锁的合计 1,737,960 股限制性股票	详见 2017 年 12 月 12 日在上交所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
公司第一期员工持股计划所持公司股票全部出售完毕。	详见 2017 年 12 月 12 日在上交所网站公开披露的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》。
公司同意提前终止第一期员工持股计划，并进行资金清算、分配工作。	详见 2017 年 11 月 22 日在上交所网站公开披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

(1) 2017 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议，及 2017 年 4 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。2017 年 11 月 21 日，公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

2017 年度日常关联交易实际发生额度如下：

单位：万元 金额：人民币

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年年度发生额	占同类交易的比例	2017 年预计总金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	303	0.01%	17,002
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	18,477	0.74%	41,603
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司			309
	购买材料、商品	上海三一筑工建设有限公司			50
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	143	0.01%	100
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	2,902	0.12%	29,500
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	313	0.01%	827
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	2	0.0001%	135
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	7,664	0.31%	8,733
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	236	0.01%	416
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	-		6
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司	-		8
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	1,200	0.05%	1,763
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	4	0.0002%	
	利息支出	三一汽车金融有限公司	550	0.02%	1,000
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00004%	85
	接受劳务	三一集团有限公司	782	0.03%	1,111
	接受劳务	北京三一盛能投资有限公司			15
	接受劳务	三一重能有限公司及其子公司			200
	接受劳务	湖南三一筑工有限公司	6	0.0003%	12
	接受劳务	江苏三一筑工有限公司			2
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	59	0.002%	520
	资产受让	三一集团有限公司	34	0.001%	492
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	129	0.01%	230
	资产受让	三一机器人技术有限公司			188

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年年度发生额	占同类交易的比例	2017 年预计总金额
	资产受让	上海三一筑工建设有限公司			1,600
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	458	0.02%	526
	资产受让	湖南三一筑工有限公司	9	0.0004%	1
	合计		33,272	1.32%	106,434
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	55	0.001%	3,098
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司			10
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	553	0.01%	1,198
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	16,397	0.40%	19,872
	销售商品、材料	文山三一筑工有限公司	1,159	0.03%	1,400
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	1,110	0.03%	1,300
	销售商品、材料	三一筑工发展（非洲）有限公司			600
	销售商品、材料	湖南三一筑工建设有限公司			800
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	34	0.001%	7,500
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	679	0.02%	853
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	5,804	0.14%	24,221
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司			151
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	498	0.01%	583
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	4	0.0001%	10
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	649	0.02%	3,000
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	187	0.005%	1,000
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	108	0.003%	169
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	4,390	0.11%	5,523
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	2,565	0.06%	3,036
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司			30
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	29	0.001%	-
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司	2,489	0.06%	6,550
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	47	0.001%	118
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	11	0.0003%	33
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	14	0.0003%	19
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00002%	12
	提供行政服务	三一集团有限公司	223	0.01%	500
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	699	0.02%	662
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司			151
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司			95
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	24	0.001%	38
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	8	0.0002%	9
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	13	0.0003%	20
	提供行政服务	北京三一公益基金会			5
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	4	0.0001%	5
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00002%	5
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	1	0.00002%	2
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	69	0.002%	60

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年年度发生额	占同类交易的比例	2017 年预计总金额
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	79	0.002%	100
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	665	0.02%	
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	15	0.0004%	
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	39	0.001%	40
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	17	0.0004%	100
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	4,410	0.11%	4,979
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	1,413	0.03%	1,800
	提供物流服务	三一重型机器有限公司			57
	提供物流服务	上海新利恒租赁有限公司			229
	提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司			30
	提供物流服务	江苏三一筑工有限公司			120
	提供物流服务	文山三一筑工有限公司			25
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司			35
	提供物流服务	湖南三一筑工建设有限公司			25
	提供物流服务	三一环保科技有限公司			13
	提供物流服务	三一集团有限公司	40	0.001%	130
	提供物流服务	三一汽车金融有限公司			10
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	40	0.001%	50
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00002%	10
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	14	0.0003%	20
	提供机器加工服务	三一重能有限公司及其子公司	4	0.0001%	75
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	141	0.003%	
	房屋租赁	三一集团有限公司	1,647	0.04%	1,906
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	598	0.01%	715
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	1,047	0.03%	1,485
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	24	0.001%	421
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	10	0.0002%	45
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司			14
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00002%	12
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	162	0.004%	300
	房屋租赁	上海三一筑工建设有限公司	189	0.005%	200
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	154	0.004%	180
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	5	0.0001%	6
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	4,298	0.10%	4,300
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	288	0.01%	385
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	15	0.0004%	17
	设备租赁	三一集团有限公司	30	0.001%	54
	资产转让	三一集团有限公司	7	0.0002%	69
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	30	0.001%	554
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司			10
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	1,674	0.04%	2,700

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年年度发生额	占同类交易的比例	2017 年预计总金额
	资产转让	杭州力龙液压有限公司			135
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	493	0.01%	700
	资产转让	三一筑工科技有限公司	40	0.001%	100
	资产转让	上海三一科技有限公司			2
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00002%	
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司	4	0.0001%	
	合计		55,420	1.34%	104,796
	上述两类关联交易总计		88,692		211,230

(2) 2017 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议及 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

单位：万元 金额：人民币

关联交易类型	关联方	2017 年 12 月 31 日存款余额	2017 年利息收入
银行存款	湖南三湘银行股份有限公司	40,967	531

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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
/		/	/	/	/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							75.88						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							101.54						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							101.54						
担保总额占公司净资产的比例（%）							39.82						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							43.76						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							43.76						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	23.65	7.16	0
银行理财产品	募集资金	15.90	1.45	0

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行北京石景山支行	银行理财产品	70,000	2017-8-1	2017-11-8	自有资金	流动性较好的债券或货币市场工具	保本浮动收益	4.50%		845.7	全额收回	是	是	
兴业银行星沙支行	银行理财产品	30,000	2017-4-5	2017-6-6	募集资金	流动性较好的债券或货币市场工具	保本浮动收益	4.09%		205.56	全额收回	是	是	
恒丰银行长沙分行	银行理财产品	37,000	2017-8-8	2017-12-27	募集资金	流动性较好的债券或货币市场工具	保本浮动收益	4.60%		657.48	全额收回	是	是	

备注：公司 2017 年度购买的理财产品均为保本型低风险银行理财产品，按照单项金额重大原则，对 3 亿元以上固定期限理财产品单项列示。

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2017年3月，公司召开董事会、监事会、债券持有人会议及2017年第一次临时股东大会，同意将原公开发行可转换债券的募集资金投资项目-巴西产业园建设项目（一期）变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”，总投资金额分别为41,700万元、65,000万元，拟投入募集资金101,800万元，其余部分由公司自筹。具体内容详见2017年3月8日在上交所网站公开披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

2、2017年6月14日至2017年11月1日，因三一集团可交换公司债券债券持有人自主换股387,884,107股等原因，三一集团及其一致行动人持有的三一重工股份比例减少4.99%，具体内容详见2017年11月4日在上交所网站公开披露的《关于股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

3、2017年11月1日至2018年1月9日，因三一集团可交换公司债券债券持有人自主换股304,097,949股等原因，三一集团及其一致行动人持有的三一重工股份比例减少5.24%，具体内容详见2017年11月12日在上交所网站公开披露的《关于股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。

4、2017年11月至12月，公司召开董事会、监事会、债券持有人会议及2017年第三次临时股东大会，同意将“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。具体内容详见2017年11月22日在上交所网站公开披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

5、2017年12月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃增资参股子公司暨关联交易的议案》，为了进一步聚焦主业，公司放弃增资参股子公司中一联合装备股份有限公司的优先认购权，本次放弃优先认购权的出资金额为5720万元。具体内容详见2017年11月22日在上交所网站公开披露的《关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司社会责任，公司将根据经营实际情况，从 2017 年 9 月起连续 5 年每年提供不少于 1000 万元人民币的资金与资源用于精准扶贫，包括但不限于以下方面：

1、产业发展脱贫：依托公司在装备制造领域的优势，参与贫困地区产业扶贫工程、资产收益扶贫项目、科技扶贫项目，结合公司实际支持贫困地区经济发展。

2、转移就业脱贫：建立员工贫困户档案，对困难员工实施帮扶；为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位，支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训、创业培训。

3、教育脱贫：以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台，在招生、职业教育、学费减免等方面，为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫；参与贫困优秀学生资助、贫困地区基础教育、特殊教育发展等教育扶贫项目。

4、贫困地区建设：利用公司在工程机械领域的产品和服务优势，参与贫困人口搬迁安置、贫困地区基础设施改善、生态环境保护建设等扶贫建设。

5、公益扶贫方向：委托北京三一公益基金会等公益基金，在贫困地区教育扶贫、健康扶贫、特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，公司开展多种形式的精准扶贫工作：公司下属单位湖南三一工业职业技术学院累计向学生发放助学金 85.05 万元；公司与公益基金合作参与多项扶贫项目，如“圆梦助学”、常德石门精准扶贫项目、“黑土麦田乡村创客计划”；支持湖南新化杨梅精准扶贫等。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	85.05
2. 物资折款	/
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	/
1.3 产业扶贫项目投入金额	/
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	/
2.2 职业技能培训人数（人/次）	/
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	/
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	/
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	85.05
4.2 资助贫困学生人数（人）	567
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	/
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	/

7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	/
9.2. 投入金额	/
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	
/	
/	

4. 后续精准扶贫计划

后续公司将根据董事会与股东大会决议，推动精准扶贫具体项目的实施，广泛开展合作，严选扶贫项目，采取产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、技术帮扶、经济支持等多种方式；形成多层次、多渠道、多方位、有实效的精准扶贫工作机制。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了《2017 年度社会责任报告》，详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司严格遵守国际安环境保护相关法律、法规、规章及地方环保标准，并制定了《环境管理规定》、《危险废物污染防治责任制度》等公司内部环境保护制度，以规范公司生产中对废水、废气、固体废弃物及噪声等污染物的管理。报告期内，公司及下属子公司严格执行以上和环境管理制度规范，对各单位的环境管理情况定期检查和检测，报告期内未发生重大环境事件和污染事故。公司注重生产经营中资源的高效利用，钻研运用环保技术，创建环境友好型企业。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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，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。

2016 年 6 月 28 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于“三一转债”开始转股的公告》，公司发行的“三一转债”自 2016 年 7 月 4 日可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	4,327	
本公司转债的担保人		
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	382,360,000	8.70
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	228,050,000	5.19
三一集团有限公司	216,366,000	4.92
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	172,428,000	3.92
全国社保基金四一四组合	125,782,000	2.86
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	107,884,000	2.45
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海银行股份有限公司)	105,668,000	2.40
登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司)	104,289,000	2.37
中国建设银行股份有限公司一	77,903,000	1.77

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	77,179,000	1.76

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
三一重工股份有限公司可转换公司债券	4,499,837,000	102,957,000			4,396,880,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	102,957,000
报告期转股数(股)	13,856,461
累计转股数(股)	1,387,819
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.1822
尚未转股额(元)	4,396,880,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	97.7084

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年8月24日	7.49	2016年8月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2015年年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利0.01元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。
2017年1月11日	7.46	2017年1月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	公司于2016年实施了股权激励计划,2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。2017年1月9日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》,同意“三一转债”的转股价格由目前的7.49元/股调整为7.46元/股。

2017 年 8 月 24 日	7.45	2017 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2016 年年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利 0.01 元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由 7.46 元/股调整为 7.45 元/股。
2017 年 10 月 24 日	7.43	2017 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年半年度利润分配方案的实施,每股派发现金红利 0.02 元(含税)。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“三一转债”的转股价格由 7.45 元/股调整为 7.43 元/股。
截止本报告期末最新转股价格		7.43		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对公司 2016 年 1 月发行的可转换公司债券(简称“三一转债”)进行了跟踪信用评级。报告期内,公司收到了联合评级出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券 2017 年跟踪评级报告》,评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望维持“稳定”;同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,负债情况无明显变化,资信情况良好。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	17,140,650	0.2				43,485,676	43,485,676	60,626,326	0.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,140,650	0.2				43,485,676	43,485,676	60,626,326	0.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	17,140,650	0.2				43,485,676	43,485,676	60,626,326	0.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	7,593,727,873	99.8				13,856,461	13,856,461	7,607,584,334	99.21
1、人民币普通股	7,593,727,873	99.8				13,856,461	13,856,461	7,607,584,334	99.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	7,610,868,523	100				57,342,137	57,342,137	7,668,210,660	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票共计4707.7813万股的授予登记，具体详见2017年1月5日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》。

公司于2017年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票1441.20万股，具体详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告》。

公司于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票共计1081.9863万股的授予登记，具体详见2017年12月1日披露于上海证券交易所网站的《关于2016年股权激励计划预留授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》。

公司2017年度因可转债持有人换股增加无限售条件流通1385.6461万股。

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）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	17,140,650	0	43,485,676	60,626,326	股权激励对象授予的限制性股票在锁定期	
合计	17,140,650		43,485,676	60,626,326	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
三一重工股份有限公司可转换公司债券	2016年1月4日	100	4,500,000,000	2016年1月18日		2022年1月3日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司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

√适用 □不适用

详见上文“普通股股份变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	381,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	421,244

(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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三一集团有限公司	-643,983,410	2,872,484,767	37.46		托管	1,166,016,590	境内非 国有法 人
梁稳根	0	285,840,517	3.73		无		境内自 然人
香港中央结算有限 公司	120,396,622	209,027,847	2.73		未知		其他
中国证券金融股份 有限公司	-47,190,709	129,487,265	1.69		未知		国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	83,108,800	1.08		未知		国有法 人
全国社保基金四一 八组合	76,810,126	76,810,126	1.00		未知		国有法 人
泰康人寿保险有限 责任公司—投连— 创新动力	67,067,813	67,067,813	0.87		未知		其他
中国建设银行股份 有限公司—银华富 裕主题混合型证券 投资基金	65,867,479	65,867,479	0.86		未知		其他
新华人寿保险股份 有限公司—分红— 团体分红—018L— FH001 沪	38,652,969	39,588,469	0.52		未知		其他
向文波	-2,500,000	34,371,189	0.45	500,000	质押	14,580,000	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件	股份种类及数量					

	流通股的数量	种类	数量
三一集团有限公司	2,872,484,767	人民币普通股	2,872,484,767
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517
香港中央结算有限公司	209,027,847	人民币普通股	209,027,847
中国证券金融股份有限公司	129,487,265	人民币普通股	129,487,265
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
全国社保基金四一八组合	76,810,126	人民币普通股	76,810,126
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	67,067,813	人民币普通股	67,067,813
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	65,867,479	人民币普通股	65,867,479
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	39,588,469	人民币普通股	39,588,469
向文波	33,871,189	人民币普通股	33,871,189
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，梁稳根、向文波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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张树芳	1,786,900			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	代晴华	1,720,100			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	1,631,200			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	俞宏福	1,244,200			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	伏卫忠	1,205,500			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	易小刚	1,095,300			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	周万春	737,500			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）》

8	陈家元	719,200			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	徐明	702,000			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	袁爱进	611,800			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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	三一集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐修国
成立日期	2000-10-18
主要经营业务	以自有资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备的生产；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司秉承“品质改变世界”的使命，充分发挥自主研发创新优势，致力于将产品升级换代至世界一流水准，成为“数一数二”的世界装备制造业的卓越领导者，为客户提供高品质的产品与服务，为股东创造高额回报，帮助员工成功，努力促进国家、社会及环境的和谐发展和共同进步。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	梁稳根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	详见本报告“第八节董事、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。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

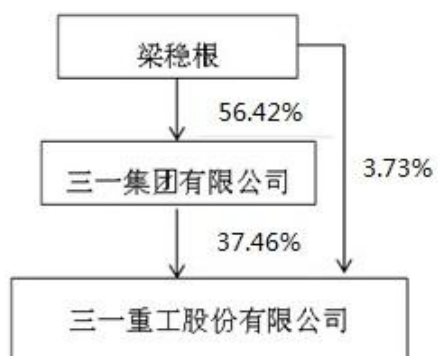
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 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	61	2000.12.8	2019.6.27	285,840,517	285,840,517	0		108.96	否
唐修国	董事	男	54	2000.12.8	2019.6.27	31,300,000	30,900,000	-400,000	授予股权激励限制性股票15万股,减持55万股	0	是
向文波	董事长、总裁	男	55	2000.12.8	2019.6.27	36,871,189	34,371,189	-2,500,000	授予股权激励限制性股票,50万股,减持300万股	68.56	否
易小刚	董事	男	54	2000.12.8	2019.6.27	10,803,700	9,253,700	-1,550,000	授予股权激励限制性股票109.53万股,注销94.53万,减持170万股	0	是
梁在中	董事	男	33	2010.1.22	2019.6.27	0	0	0		0	是
黄建龙	董事	男	54	2000.12.8	2019.6.27	46,700	46,700	0		0	是
苏子孟	独立董事	男	58	2016.6.28	2019.6.27	0	0	0		12	否
许定波	独立董事	男	55	2013.1.9	2019.6.27	0	0	0		12	否
唐涯	独立董事	女	43	2016.6.28	2019.6.27	0	0	0		12	否
马光远	独立董事	男	46	2017.9.15	2019.6.27	0	0	0		3.5	否

翟宪	监事会主席	男	47	2004. 6. 7	2019. 6. 27	0	0	0		26. 93	否
李道成	监事	男	51	2004. 1. 11	2019. 6. 27	0	0	0		16. 77	否
姚川大	监事	男	63	2000. 12. 8	2019. 6. 27	0	0	0		3	否
梁林河	高级副总裁(常务)	男	46	2013. 7. 10	2019. 6. 27	901, 200	1, 631, 200	730, 000	注销股权激励限制性股票 90.12 万股， 授予 163.12 万股	116. 74	否
段大为	高级副总裁(离任)	男	46	2013. 7. 10	2017. 11. 7	12, 500	432, 500	420, 000	注销股权激励限制性股票 1.25 万股， 授予 43.25 万股	61. 90	否
代晴华	高级副总裁	男	50	2013. 7. 10	2019. 6. 27	9, 683, 100	9, 460, 900	-222, 200	股权激励限制性股票授予 172.01 万股， 注销 59.23 万股， 减持 135 万股	59. 31	否
俞宏福	高级副总裁	男	55	2013. 7. 10	2019. 6. 27	264, 050	1, 244, 200	980, 150	注销股权激励限制性股票 26.405 万股， 授予 124.42 万股	59. 47	否
Dr. Gerald Karch	高级副总裁(离任)	男	53	2016. 6. 29	2017. 12. 11	0	0	0		343. 30	否
贺东东	高级副总裁(离任)	男	50	2016. 6. 29	2018. 11. 7	239, 300	589, 300	350, 000	注销股权激励限制性股票 23.93 万股， 授予 58.93 万股	35. 88	否
伏卫忠	副 总 裁 (离任)	男	44	2016. 6. 29	2018. 3. 5	720, 500	1, 205, 500	485, 000	注销股权激励限制性股票 72.05 万	33. 02	否

									股，授予 120.55 万股		
向思龙	副总裁	男	30	2013. 7. 10	2019. 6. 27	0	87, 200	87, 200	授予股权激励 限制性股票 8.72 万股	36.32	否
唐立桦	副总裁	男	27	2013. 7. 10	2019. 6. 27	0	80, 000	80, 000	授予股权激励 限制性股票 8 万股	36.16	否
谢志霞	副总裁	男	43	2016. 6. 29	2019. 6. 27	334, 100	334, 100	0		54.05	否
李京京	副总裁	女	61	2016. 6. 29	2019. 6. 27	0	160, 000	160, 000	授予 16 万股	39.16	否
袁爱进	副总裁	男	59	2016. 6. 29	2019. 6. 27	36, 350	611, 800	575, 450	注股权激励 限制性股票 3.635 万股， 授予 61.18 万股	50.21	否
Tarek Amri	副总裁	男	53	2016. 10. 14	2019. 6. 27	0	0	0		40.66	否
肖友良	董事会秘 书	男	49	2016. 4. 28	2019. 6. 27	70, 000	409, 467	339, 467	注销股权激 励限制性股 票 7 万股， 授予 40.9467 万 股	53.39	否
刘华	财务总监	男	41	2015. 10. 23	2019. 6. 27	70, 000	337, 890	267, 890	注销股权激 励限制性股 票 7 万股， 授予 33.789 万股	57.18	否
Martin Knoetgen	高级副总 裁	男	53	2017. 12. 11	2019. 6. 27	0	0	0		195.06	否
Douglas Ray Friesen, Jr	副总裁	男	61	2017. 12. 11	2019. 6. 27	0	0	0		182.96	否
合计	/	/	/	/	/	377, 193, 206	376, 996, 163	-197, 043	/	1, 718.49	/

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 2000 年 12 月，担任三一重工业集团有限公司董事长。2000 年 12 月至今，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、十三届全国人大代表，全国工商业联合会第十二届副主席。曾被评为全国劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者、CCTV 中国经济年度人物，并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国，男，1963 年生，高级工程师，现任本公司董事，三一集团董事兼总裁，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。
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。现任公司董事、三一集团董事、执行总裁兼总工程师，第八届中国科协常委、第八届、九届湖南省科协副主席、湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目 18 项，获发明专利 116 项，其中 3 项获中国专利金奖，5 项获中国专利优秀奖；获国家技术发明二等奖 2 项、国家科技进步二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 6 项、二等奖 4 项、中国标准创新贡献二等奖 1 项。并获全国十佳优秀科技工作者、何梁何利科技创新奖、湖南省优秀共产党员、湖南省劳动模范、湖南省省长质量奖、湖南省光召科技奖、湖南省优秀专家、新世纪百千万人才工程国家级人选等 60 余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家，易小刚先生 20 多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
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。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。
苏子孟	苏子孟，男，1960 年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009 年 10 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月

	任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
许定波	许定波，男，1963 年 4 月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。1986 年 9 月-1991 年 8 月任美国匹兹堡大学助教，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 月至今任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。2013 年 1 月起至今任本公司独立董事。
唐涯	唐涯，女，1975 年生，金融学博士，2010 年 9 月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。2016 年 6 月起至今任本公司独立董事。
马光远	马光远先生，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外投融资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事，2017 年 9 月起至今任本公司独立董事
梁林河	梁林河，男，1971 年生，现任本公司高级副总裁（常务）、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。
段大为（离任）	段大为，男，1972 年生，曾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。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 28 年的机械行业经验。
Dr. Gerald Karch(离任)	Dr. Gerald Karch，男，1964 年生，曾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（离任）	贺东东，男，1967 年生，曾任本公司高级副总裁，流程信息化总部总监。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。
伏卫忠（离任）	伏卫忠，男，1973 年生，曾任本公司副总裁，EMBA 管理学硕士，曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000 年 5 月加盟本公司，历任三一重工质保部长、客户服务部长、挖机营销公司总经理、三一重工总裁助理、三一美国公司总经理、三一重工副总经理、三一海外总经理、北京三一重机有限公司总经理、三一重机有限公司总经理。
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。
谢志霞	男，1975 年生，学士学位、EMBA 学位，现任本公司副总裁、泵送营销公司总经理。历任三一重工泵送事业部副总经理、三一重能事业部总经理兼营销公司总经理、物流物料总部总监。
李京京	女，1957 年生，现任公司副总裁。西安交通大学计算机软件学士，清华大学管理学硕士。历任明阳新能源集团副总裁；华锐风电集团市场总监；通用电气能源集团中国区可再生能源市场总监；西门子发电集团副总裁；世界银行能源矿产局高级能源专家；国家发改委可再生能源发展中心主任、教授。
袁爱进	男，1959 年生，教授，硕士学位，三一重工副总裁，历任三一重能副总经理、三一重机副总经理。
Tarek Amri	Tarek Amri，男，1965 年生，1992 年毕业于突尼斯国家行政学院（ENA），获得硕士学位。历任突尼斯驻达喀尔大使馆一秘、突尼斯驻达喀尔大使馆第一参赞、突尼斯驻日本东京大使馆使团副团长、突尼斯外交部司长、突尼斯驻美国大使馆使团副大使、突尼斯驻美国大使馆代理大使、突尼斯共和国驻越南和柬埔寨大使、突尼斯共和国驻中国大使，拥有超过 25 年的国际外交事务经验。
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，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人等职务，拥有逾 18 年的审计和企业财务管理经验。
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。
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。
李道成	李道成，男，1966 年生，现为本公司监事会职工监事， 审计监察总部高级监察经理 。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
姚川大	姚川大，男，1954 年生，现任本公司监事会监事。1984 年至 1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括 2006 年任无锡市民营企业（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。
Martin Knoetgen	Martin Knoetgen, 男, 德国国籍, 1965 年出生, 现担任公司高级副总裁、普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官, 1988 年 7 月毕业于符兹堡应用科技大学机械工程专业, 获得硕士学位。1988 年 10 月起参加工作, 1991 年 1 月至 2010 年 3 月任职天合汽车集团 (TRW), 曾担任天合汽车方向盘系统公司厂长、天合汽车捷克分公司总经理、天合汽车方向盘系统欧洲运营总监兼总经理、天合汽车 OSS 公司全球规划与战略部总监、达尔菲金属公司总裁兼总经理等职务; 2010 年 7 月至 2017 年 4 月担任斗山工程机械公司欧洲-中东-非洲区域运营副总裁、斗山山猫工程机械公司欧洲-中东-非洲区域总裁等职位; 2017 年 5 月起担任三一普茨迈斯特控股有限公司董事兼首席执行官。
Douglas Ray Friesen, Jr	Douglas Ray Friesen, Jr, 男, 美国国籍, 1957 年出生, 1984 年获得林登伍德大学 (美国) 社会科学学士学位, 现担任公司副总裁、三一美国公司首席执行官。1984 年至 1987 年担任通用汽车公司美国密苏里州工程师; 1987 年至 1994 年担任丰田汽车制造美国公司装配厂厂长、美国肯塔基州总经理; 1994 年至 1998 年担任通用汽车欧洲公司制造总监; 1998 年至 2005 年担任 JCB 公司北美公司运营副总裁、总经理、董事; 2005 年至 2014 年担任特雷克斯集团美国康涅狄格州特雷斯业务系统高级副总裁等职务; 2014 年至 2016 年担任克罗斯比集团公司首席运营官; 2017 年起担任三一美国公司首席执行官。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 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

单位: 万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格 (元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价 (元)
向文波	副董事长、总裁		450				450	
唐修国	董事		135				135	
易小刚	董事		135				135	
梁林河	高级副总裁		378				378	
段大为	高级副总裁		378				378	
代晴华	高级副总裁		192				192	
俞宏福	高级副总裁		360				360	
贺东东	高级副总裁		315				315	
伏卫忠	副总裁		297				297	

向思龙	副总裁		72				72	
唐立桦	副总裁		72				72	
李京京	副总裁		144				144	
袁爱进	副总裁		180				180	
肖友良	董事会秘书		279				279	
刘华	财务总监		223.2				223.2	
合计	/		3,610.2			/	3,610.2	/

注：2016 年度公司实际向 1349 名激励对象授予 26,132.53 万份股票期权，并于 2017 年 1 月 3 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，此次授予董事、高级管理人员股票期权如上。

单位：万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	报告期已回购注销的限制性股票数量	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
向文波	副董事长、总裁		50	2.82				50	
唐修国	董事		15	2.82				15	
易小刚	董事	94.53	109.53	2.82			94.53	109.53	
黄建龙	董事	4.67	4.67	2.82			4.67	4.67	
梁林河	高级副总裁	90.12	163.12	2.82			90.12	163.12	
段大为	高级副总裁	1.25	43.25	2.82			1.25	43.25	
代晴华	高级副总裁	59.23	172.01	2.82			59.23	172.01	
俞宏福	高级副总裁	26.405	124.42	2.82			26.405	124.42	
贺东东	高级副总裁	23.93	58.93	2.82			23.93	58.93	
伏卫忠	副总裁	72.05	120.55	2.82			72.05	120.55	
向思龙	副总裁		8.72	2.82				8.72	
唐立桦	副总裁		8	2.82				8	
谢志霞	副总裁	33.41	33.41	2.82			33.41	33.41	
李京京	副总裁		16	2.82				16	

袁爱进	副总裁	3.635	61.18	2.82			3.635	61.18	
肖友良	董事会秘书	7	40.9467	2.82			7	40.9467	
刘华	财务总监	7	33.789	2.82			7	33.789	
合计	/	423.23	1,063.5257	/			423.23	1,063.5257	/

注：2016 年度公司实际向 1538 名激励对象授予 4707.7813 万股限制性股票，并于 2017 年 1 月 3 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，此次授予董事、高级管理人员限制性股票如上。

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		
梁在中	三一集团有限公司	董事		
黄建龙	三一集团有限公司	董事		
姚川大	无锡亿利大机械有限公司	董事长、总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(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
苏子孟	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月	2017 年 4 月
苏子孟	常林股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月	2017 年 12 月
苏子孟	中远航运股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	2018 年 5 月
苏子孟	中国工程机械工业协会	常务副会长兼秘书长	2016 年 3 月	
许定波	中欧国际工商学院	副教务长/管理委员会成员/ 依视路会计学教席教授	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	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月	
许定波	上海现代制药股份有限公司	独立董事	2012 年 11 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	
唐涯	北京大学	教授	2010 年	
马光远	五矿发展股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月 28 日	
马光远	北京首创股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 5 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》有关规定，董事、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	董事、监事、高级管理人员 2017 年度应付报酬共计 1718.49 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 1718.49 万元已支付完毕。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马光远	独立董事	选举	股东大会选举
段大为	高级副总裁	离任	个人原因辞职
贺东东	高级副总裁	离任	个人原因辞职
伏卫忠	副总裁	离任	工作变动原因辞职
Dr. Gerald Karch	高级副总裁	解聘	董事会免职
Martin Knoetgen	高级副总裁	聘任	董事会聘任
Douglas Ray Friesen, Jr	副总裁	聘任	董事会聘任

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	669
主要子公司在职员工的数量	13,480
在职员工的数量合计	14,149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,761
销售与市场推广人员	933
研发人员	1,809
财务人员	419
行政人员	389
服务人员	392
管理人员	1,446
合计	14,149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	22
硕士	1,053
本科	2,744
大专	2,692
其他	7,638
合计	14,149

(二) 薪酬政策

☒适用 ☐不适用

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

(三) 培训计划

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司治理基本情况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事与董事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内，公司召开 15 次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，做出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

4、关于监事和监事会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内，公司共召开 10 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东大会和董事会会议，持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于利益相关者

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

7、关于信息披露与透明度

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

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格依照《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

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 30 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年 3 月 31 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 27 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年 6 月 28 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年 9 月 16 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 27 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2017 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 30 日	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	全部议案获得通过

2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 27 日	《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》、《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 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《独立董事 2016 年度述职报告》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	全部议案获得通过
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日	《2017 年半年度利润分配预案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于实施精准扶贫工作的议案》	全部议案获得通过
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 27 日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	全部议案获得通过

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	15	15	15	0	0	否	0
唐修国	否	15	15	15	0	0	否	0
向文波	否	15	15	15	0	0	否	4
易小刚	否	15	15	15	0	0	否	0
梁在中	否	15	15	15	0	0	否	0
黄建龙	否	15	15	15	0	0	否	3
苏子孟	是	15	15	15	0	0	否	1
许定波	是	15	15	15	0	0	否	0
唐涯	是	15	15	15	0	0	否	1
马光远	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	15
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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

2017 年 4 月 27 日，战略委员会审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

2、提名委员会

2017 年 8 月 14 日，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

2017 年 12 月 6 日，审议通过《关于任免高级管理人员的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2017 年 4 月 25 日，审议通过《2016 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况》。

4、审计委员会

2017 年 4 月 27 日，审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年第一季度报告及摘要》、《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 2017 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》、《2016 年内部控制自我评价报告》。

2017 年 8 月 30 日，审议通过《2017 年半年度报告及摘要》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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 2018 年 4 月 17 日披露的《2017 年度内部控制评价报告》

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

√适用 □不适用

详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露的《2017 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
三一重工股份有限公司可转换公司债券	三一转债	110032	2016 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 3 日	4,396,880		每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，即 2016 年 1 月 4 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

公司于 2018 年 1 月 4 日，支付了“三一重工股份有限公司可转换公司债券”（转债代码：110032）自 2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 4 日期间的债券利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

三一转债（转债代码：110032）利率情况为，第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	联系人	卢小萌
	联系电话	010-60833656
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

☐适用 ☒不适用

三、公司债券募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3090号核准，公司向社会公开发行面值总额450,000万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计4500万张，发行价格为100元/张。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4,765.9万元后，净募集资金共计人民币445,234.1万元，上述资金于2016年1月8日到位，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，募集资金已专户存储。

截至2017年12月31日，累计已使用募集资金总额273,426.20万元；尚未使用募集资金总额为178,885.79万元（包括利息收入7,083.76万元、支付手续费5.87万元），其中暂时用于补充流动资金120,000万元，专户内募集资金余额为58,885.79万元。

四、公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，根据联合信用评级有限公司2017年6月27日出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。定期跟踪评级报告每年出具一次。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

☒适用 ☐不适用

2017年3月22日，公司召开2017年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原公开发行可转换债券的募集资金投资项目-巴西产业园建设项目（一期）变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。

2017年12月7日，公司召开2017年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。

七、公司债券受托管理人履职情况

☒适用 ☐不适用

公司可转换公司债券受托管理人为中信证券股份有限公司，报告期内，中信证券严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,431,835	3,158,835	71.96	主要系公司销售增长，利润增加所致

流动比率	1.58	1.60	-1.25	
速动比率	1.23	1.33	-7.52	
资产负债率(%)	54.71	61.90	-11.61	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.08	75.00	主要系公司销售增长导致利润增加；及现金流充裕，偿还了部分借款导致债务减少，偿债能力大幅提升
利息保障倍数	5.42	1.06	411.32	主要系公司销售增长导致利润增加；及借款规模下降，利息相应减少，利息偿还能力大幅提升
现金利息保障倍数	17.56	2.36	644.07	主要系公司销售回款增加，经营现金流增加；及借款规模下降，利息相应减少，利息支付能力大幅提升
EBITDA 利息保障倍数	8.36	3.16	164.56	主要系公司销售增长导致利润增加；及借款规模下降，利息相应减少，利息偿还能力大幅提升
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

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 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 565.89 亿元。报告期内到期借款均已按时偿还。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

三一重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三一重工 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

三一重工主要收入主要系销售工程机械设备。公司在设备所有权上的主要风险及报酬转移至客户且公司既没有保留继续管理权也没有对已出售的设备实施有效控制时确认设备销售收入，该时点通常与设备向客户交付并由客户接收的时点一致。

如三一重工合并财务报表附注六、51、营业收入所述，2017 年度公司实现了工程机械产品销售收入 37,656,599 千元，由于收入是公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就工程机械设备销售收入确认执行的审计程序如下：

（1）了解和评估管理层就工程机械设备销售收入确认有关的关键内部控制的设计、实施及运行的有效性；

（2）检查主要客户的销售合同，以确定与收货和退货权有关的条款和条件，并根据会计准则的要求评估公司的收入确认政策；

（3）选择本年的销售记录样本并检查相应的设备交接单，以评估相关收入的确认是否与公司的会计政策保持一致；

（4）通过抽样的方式，将财务报表日前后记录的特定交易与交接单进行比对，以评估相关的收入是否已记录在适当的财务报表期间；

（5）检查本年重大或者满足其他特定风险标准与收入相关的会计记录的支持性凭据；

（6）通过抽样的方式，直接向客户询证 2017 年度的销售交易额及截至 2017 年 12 月 31 日的应收款项余额。

（二）应收账款的可回收性

1、事项描述

如三一重工合并财务报表附注六、5、应收账款所述，截至 2017 年 12 月 31 日，三一重工应收账款总额为 20,819,756 千元，计提坏账准备 2,454,122 千元，账面价值占 2017 年 12 月 31 日资产总额的 31.54%。

公司基于管理层对预期损失的估计计提坏账准备，这些估计考虑了公司客户的信用历史，所持有的抵债资产当前的公允价值，目前的市场行情及客户的具体情况。

公司计提坏账准备既针对个别债权中的特定因素，也会基于对当前的因素作出调整的历史经验而进行的组合计提。这些都涉及管理层运用会计估计和判断。因此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。

2、审计应对

我们就应收账款的可回收性执行的审计程序如下：

（1）了解和评估管理层就客户信用控制相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，包括公司信用政策的执行、信用风险敞口的监控、债权及抵债资产的动态跟踪及收回、坏账准备的计提；

（2）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；

（3）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，并复核账龄划分的准确性；

（4）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（三）固定资产减值

1、事项描述

如三一重工合并财务报表附注六、16、固定资产所述，截至 2017 年 12 月 31 日，三一重工固定资产净值为人民币 12,805,431 千元。于 2017 年度，三一重工于合并利润表计提固定资产减值准备人民币 9,990 千元。

三一重工于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试，减值测试结果表明资产或资产组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。可收回金额为资产或资产组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。

2017 年度，三一重工部分子公司处于亏损、微利或停产状态，这些子公司的固定资产存在减值迹象。管理层按照资产使用计划，选择使用公允价值减去处置费用后

的净额与资产或资产组预计未来现金流量现值法执行了固定资产减值测试。估计可收回金额时涉及的关键假设包括资产组的判断、公允价值及处置费用的预测；在使用未来现金流量现值法时涉及的关键假设包括未来的收入增长率、毛利率、费用率及折现率。

由于上述固定资产的减值测试涉及重大的判断，因此我们确定固定资产减值为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对固定资产的减值执行了如下的程序：

（1）评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）选样对资产组的判断进行了独立的复核，以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合；

（3）获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表，选取样本对采用未来现金流量现值法的检查了计算的准确性；

（4）综合考虑了历史上该资产或资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，以评价管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设是否在合理性范围内。

四、其他信息

三一重工管理层对其他信息负责。其他信息包括三一重工在 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三一重工管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三一重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三一重工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三一重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三一重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审

计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三一重工不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：欧昌献

中国·北京

中国注册会计师：王庆桂

2018 年 4 月 16 日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 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
流动资产：			
货币资金	七、1	4,103,646	7,442,062
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	40,069	30,758
衍生金融资产	七、3	1,013,181	50,864
应收票据	七、4	873,767	283,006
应收账款	七、5	18,365,634	18,084,787
预付款项	七、6	697,435	337,409
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	4,682	3,439
应收股利			
其他应收款	七、8	1,784,155	4,781,527
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,641,889	6,220,299
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、10	209,855	159,593
其他流动资产	七、11	1,473,136	598,522
流动资产合计		36,207,449	37,992,266
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、12	681,240	652,506
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	273,238	297,594
长期股权投资	七、14	1,404,268	1,527,939
投资性房地产	七、15	37,697	
固定资产	七、16	12,805,431	14,014,417
在建工程	七、17	761,018	965,813
工程物资	七、18	72,351	116,537
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、19	4,091,812	4,187,781
开发支出	七、20	298,679	489,502
商誉	七、21	50,624	36,173
长期待摊费用	七、22	16,114	35,794
递延所得税资产	七、23	1,451,569	1,165,909
其他非流动资产	七、24	86,200	72,736

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产合计		22,030,241	23,562,701
资产总计		58,237,690	61,554,967
流动负债：			
短期借款	七、25	2,256,958	8,908,494
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、26	926,206	387,790
应付票据	七、27	4,719,916	2,923,215
应付账款	七、28	6,217,833	4,605,348
预收款项	七、29	1,470,168	1,062,700
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、30	488,609	307,973
应交税费	七、31	533,118	350,853
应付利息	七、32	47,999	69,634
应付股利	七、33	85,639	115,366
其他应付款	七、34	2,205,820	2,297,157
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	2,999,213	2,199,252
其他流动负债	七、36	1,031,063	572,562
流动负债合计		22,982,542	23,800,344
非流动负债：			
长期借款	七、37	3,366,915	9,412,947
应付债券	七、38	4,209,622	4,184,172
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	252,757	173,915
长期应付职工薪酬	七、40	79,813	79,447
专项应付款			
预计负债	七、41	92,277	102,513
递延收益	七、42	230,346	127,058
递延所得税负债	七、23	646,281	218,812
其他非流动负债	七、43	3,956	3,056
非流动负债合计		8,881,967	14,301,920
负债合计		31,864,509	38,102,264
所有者权益			
股本	七、44	7,668,211	7,657,946
其他权益工具	七、45	395,337	404,598
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	期末余额	期初余额
资本公积	七、46	1,049,797	594,603
减：库存股	七、47	175,822	132,759
其他综合收益	七、48	-1,531,622	-2,039,295
专项储备	七、49		3,408
盈余公积	七、50	2,965,758	2,612,650
一般风险准备			
未分配利润	七、51	15,125,945	13,616,252
归属于母公司所有者权益合计		25,497,604	22,717,403
少数股东权益		875,577	735,300
所有者权益合计		26,373,181	23,452,703
负债和所有者权益总计		58,237,690	61,554,967

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

2017 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
流动资产：			
货币资金		1,986,160	6,281,469
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		59,640	50,864
应收票据		97,945	8,261
应收账款	十七、1	1,521,924	878,088
预付款项		30,601	17,800
应收利息		5,703	4,569
应收股利			
其他应收款	十七、2	14,084,676	14,548,222
存货		379,481	364,218
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		706,753	18,496
流动资产合计		18,872,883	22,171,987
非流动资产：			
可供出售金融资产		379,593	302,448
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,324,117	10,404,803
投资性房地产			
固定资产		193,423	258,958
在建工程		3,408	271
工程物资		5,799	697
固定资产清理			
生产性生物资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
无形资产		909	2,943
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		365,325	333,506
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,272,574	11,303,626
资产总计		30,145,457	33,475,613
流动负债：			
短期借款		488,000	5,459,000
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		65,690	79,042
应付票据		20	317
应付账款		587,489	537,989
预收款项		448,116	119,008
应付职工薪酬		23,416	12,813
应交税费		10,521	9,636
应付利息		33,245	34,120
应付股利		11,339	31,066
其他应付款		334,455	477,907
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,460,145	746,938
其他流动负债		120,541	14,032
流动负债合计		3,582,977	7,521,868
非流动负债：			
长期借款		1,384,000	4,557,865
应付债券		4,209,622	4,184,172
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		175,822	132,759
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		39,231	46,557
递延收益		6,000	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,814,675	8,921,353
负债合计		9,397,652	16,443,221
所有者权益：			
股本		7,668,211	7,657,946
其他权益工具		395,337	404,598
其中：优先股			
永续债			
资本公积		551,180	97,936

项目	附注	期末余额	期初余额
减：库存股		175,822	132,759
其他综合收益		-471	-3,066
专项储备			
盈余公积		2,466,219	2,113,111
未分配利润		9,843,151	6,894,626
所有者权益合计		20,747,805	17,032,392
负债和所有者权益总计		30,145,457	33,475,613

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

2017 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		38,335,087	23,280,072
其中：营业收入	七、52	38,335,087	23,280,072
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,958,522	23,702,649
其中：营业成本	七、52	26,805,853	17,179,402
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			
税金及附加	七、53	279,220	219,562
销售费用	七、54	3,832,257	2,359,066
管理费用	七、55	2,533,138	2,120,805
财务费用	七、56	1,319,034	875,393
资产减值损失	七、57	1,189,020	948,421
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、58	402,678	-563,369
投资收益（损失以“－”号填列）	七、59	-19,294	2,181,468
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,240	53,474
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、60	-18,274	51,429
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、61	134,356	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,876,031	1,246,951
加：营业外收入	七、62	98,371	312,221
减：营业外支出	七、63	105,556	1,496,203
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,868,846	62,969
减：所得税费用	七、64	641,761	-100,830

项目	附注	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,227,085	163,799
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,227,085	163,799
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		134,832	-39,658
2. 归属于母公司股东的净利润		2,092,253	203,457
六、其他综合收益的税后净额	七、65	507,741	-156,900
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		507,673	-156,721
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		449	1,367
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		449	1,367
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		507,224	-158,088
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		-29,921	12,460
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		7,254	-8,682
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		-53	4,760
5. 外币财务报表折算差额		529,944	-166,626
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		68	-179
七、综合收益总额		2,734,826	6,899
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,599,926	46,736
归属于少数股东的综合收益总额		134,900	-39,837
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2733	0.0267
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2674	0.0267

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。

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
2017 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	6,423,105	2,748,298

项目	附注	本期发生额	上期发生额
减：营业成本	十七、4	5,605,651	2,603,271
税金及附加		7,555	2,081
销售费用		152,352	99,514
管理费用		403,854	87,008
财务费用		401,813	470,236
资产减值损失		8,528	32,250
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		22,128	-90,798
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	3,628,030	2,411,805
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,305	8,096
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,531	-4,043
其他收益		532	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,490,511	1,770,902
加：营业外收入		14,341	18,051
减：营业外支出		5,587	23,398
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,499,265	1,765,555
减：所得税费用		-31,820	-27,681
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,531,085	1,793,236
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,531,085	1,793,236
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		2,595	-2,627
（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		2,595	-2,627
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			
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		2,595	-2,627
6. 其他			
六、综合收益总额		3,533,680	1,790,609
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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
2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,440,247	25,964,005
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		347,042	177,637
收到其他与经营活动有关的现金	七、66	807,981	616,189
经营活动现金流入小计		42,595,270	26,757,831
购买商品、接受劳务支付的现金		25,121,743	15,857,436
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		3,692,930	3,006,241
支付的各项税费		1,807,972	1,207,726
支付其他与经营活动有关的现金	七、66	3,408,124	3,436,978
经营活动现金流出小计		34,030,769	23,508,381
经营活动产生的现金流量净额		8,564,501	3,249,450
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		401,996	11,683
取得投资收益收到的现金		450,336	219,704
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		481,809	479,957
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,046,247	2,676,407
收到其他与投资活动有关的现金	七、66	14,010	172,082
投资活动现金流入小计		3,394,398	3,559,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,331	704,948
投资支付的现金		1,660,075	592,389
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		889	

项目	附注	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,176,295	1,297,337
投资活动产生的现金流量净额		1,218,103	2,262,496
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		43,108	132,759
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,540,513	17,271,238
发行债券收到的现金			4,455,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,583,621	21,858,997
偿还债务支付的现金		18,698,933	24,530,477
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		759,055	977,489
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,500	53,564
支付其他与筹资活动有关的现金	七、66	210,183	1,012,146
筹资活动现金流出小计		19,668,171	26,520,112
筹资活动产生的现金流量净额		-13,084,550	-4,661,115
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,460	-107,712
五、现金及现金等价物净增加额		-3,324,406	743,119
加：期初现金及现金等价物余额		7,050,185	6,307,066
六、期末现金及现金等价物余额		3,725,779	7,050,185

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

2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,085,105	2,585,654
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,493	85,255
经营活动现金流入小计		7,148,598	2,670,909
购买商品、接受劳务支付的现金		6,390,821	2,893,793
支付给职工以及为职工支付的现金		159,022	51,400
支付的各项税费		33,447	6,251
支付其他与经营活动有关的现金		1,726,789	3,635,786
经营活动现金流出小计		8,310,079	6,587,230
经营活动产生的现金流量净额		-1,161,481	-3,916,321
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,520	
取得投资收益收到的现金		3,648,001	4,521,737
处置固定资产、无形资产和其他长		20,687	122,132

项目	附注	本期发生额	上期发生额
期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,099,903	2,738,154
收到其他与投资活动有关的现金		196,288	15,982
投资活动现金流入小计		5,966,399	7,398,005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,439	502,384
投资支付的现金		935,739	1,919,457
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			
投资活动现金流出小计		947,178	2,421,841
投资活动产生的现金流量净额		5,019,221	4,976,164
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		43,108	132,759
取得借款收到的现金		3,555,620	9,162,916
发行债券收到的现金			4,455,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,598,728	13,750,675
偿还债务支付的现金		10,961,658	11,540,787
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,161	394,110
支付其他与筹资活动有关的现金		94,125	
筹资活动现金流出小计		11,554,944	11,934,897
筹资活动产生的现金流量净额		-7,956,216	1,815,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-545	-21,510
五、现金及现金等价物净增加额		-4,099,021	2,854,111
加：期初现金及现金等价物余额		5,901,784	3,047,673
六、期末现金及现金等价物余额		1,802,763	5,901,784

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
2017 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	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703
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	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	10,265			-9,261	455,194	43,063	507,673	-3,408	353,108		1,509,693	140,277	2,920,478
(一) 综合收益总额							507,673				2,092,253	134,900	2,734,826
(二) 所有者投入和减少资本	10,265			-9,261	453,244	43,063						22,950	434,135
1. 股东投入的普通股	-3,591				36,955	43,063						22,950	13,251
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,856			-9,261	98,135								102,730
3. 股份支付计入所有者权益的金额					318,154								318,154
4. 其他													
(三) 利润分配									353,108		-582,560	-13,500	-242,952
1. 提取盈余公积									353,108		-353,108		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-229,452	-13,500	-242,952
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结													

2017 年年度报告

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								-3,408					-3,408
1. 本期提取								48,090					48,090
2. 本期使用								51,498					51,498
(六) 其他					1,950							-4,073	-2,123
四、本期期末余额	7,668,211			395,337	1,049,797	175,822	-1,531,622		2,965,758		15,125,945	875,577	26,373,181

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				1,599,251		-1,882,574	4,560	2,612,650		13,488,904	960,016	24,399,311
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				1,599,251		-1,882,574	4,560	2,612,650		13,488,904	960,016	24,399,311
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,442			404,598	-1,004,648	132,759	-156,721	-1,152			127,348	-224,716	-946,608
(一) 综合收益总额							-156,721				203,457	-39,837	6,899
(二) 所有者投入和减少资本	41,420			404,598	13,812	132,759						-121,315	205,756
1. 股东投入的普通股	41,420				67,316	132,759						-121,315	-145,338
2. 其他权益工具持有者投入资本				404,598									404,598
3. 股份支付计入所有者权					19,549								19,549

益的金额													
4. 其他					-73,053								-73,053
(三) 利润分配	22										-76,109	-63,564	-139,651
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											-76,109	-63,564	-139,673
4. 其他	22												22
(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								-1,152					-1,152
1. 本期提取								27,182					27,182
2. 本期使用								28,334					28,334
(六) 其他					-1,018,460								-1,018,460
四、本期期末余额	7,657,946			404,598	594,603	132,759	-2,039,295	3,408	2,612,650		13,616,252	735,300	23,452,703

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

2017 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	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2017 年年度报告

二、本年期初余额	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,265			-9,261	453,244	43,063	2,595		353,108	2,948,525	3,715,413
（一）综合收益总额							2,595			3,531,085	3,533,680
（二）所有者投入和减少资本	10,265			-9,261	453,244	43,063					411,185
1. 股东投入的普通股	-3,591				36,955	43,063					-9,699
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,856			-9,261	98,135						102,730
3. 股份支付计入所有者权益的金额					318,154						318,154
4. 其他											
（三）利润分配									353,108	-582,560	-229,452
1. 提取盈余公积									353,108	-353,108	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-229,452	-229,452
（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	7,668,211			395,337	551,180	175,822	-471		2,466,219	9,843,151	20,747,805

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				84,124		-439		2,138,620	5,407,083	15,245,892
加：会计政策变更											

2017 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,616,504				84,124		-439		2,138,620	5,407,083	15,245,892
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,442			404,598	13,812	132,759	-2,627		-25,509	1,487,543	1,786,500
（一）综合收益总额							-2,627			1,793,236	1,790,609
（二）所有者投入和减少资本	41,420			404,598	13,812	132,759					327,071
1. 股东投入的普通股	41,420				67,316	132,759					-24,023
2. 其他权益工具持有者投入资本				404,598							404,598
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,549						19,549
4. 其他					-73,053						-73,053
（三）利润分配	22									-76,109	-76,087
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,109	-76,109
3. 其他	22										22
（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									-25,509	-229,584	-255,093
四、本期期末余额	7,657,946			404,598	97,936	132,759	-3,066		2,113,111	6,894,626	17,032,392

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

√适用 □不适用

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

2000年12月8日经湖南省工商行政管理局核准，领取了注册号为4300002000116的企业法人营业执照。

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。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，公司于 2016 年 1 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4,500 万张，发行价格为 100 元/张，自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司股份。截至 2016 年 12 月 31 日，因转股形成的股份数量为 21,736.00 股，公司总股本变更为 7,610,868,523 股。

经公司 2016 年 11 月 7 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会决议，公司于 2016 年 12 月 8 日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于 2016 年 12 月 23 日完成认购 4,707.7813 万股。2017 年 1 月 3 日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，公司总股本变更为 7,657,946,336 股。

公司 2017 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 1441.20 万股，2017 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票共计 1081.9863 万股的授予登记，2017 年度因可转债持有人换股增加无限售条件流通 1385.6461 万股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,668,210,660 股。

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 2018 年 4 月 16 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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 42 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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 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

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值、且不属于按性质组合的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项分组	账龄分析法
性质组合：以信用证方式结算或已购买保险的国际出口业务产生的应收款项、合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项划为性质组合	
--------------------------------	--

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	0%	0%

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：

☐ 适用 ☐ 不适用

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。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，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。

(4). 坏账准备的转回：

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(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. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备

经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	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%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、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、22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产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

√适用 □不适用

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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

（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中一在本公司内，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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

(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。

29. 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**

☒适用 ☐不适用

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。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。

若政府文件未明确规定补助对象，但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。

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。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府文件用于补偿公司已经发生或者以后期间的相关费用和损失的，或者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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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、清偿负债同时进行时，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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 套期会计

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司将 2017 年度发生的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益项目。无需对可比期间的比较数据进行调整	公司于 2018 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	本年营业外收入减少 134,356 千元，重分类至其他收益 134,356 千元。
本公司将 2017 年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目。对可比期间的比较数据已按照要求调整	公司于 2018 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。	①本年营业外收入减少 47,581 千元，营业外支出减少 65,855 千元，重分类至资产处置收益 -18,274 千元。②上年营业外收入减少 125,386 千元，营业外支出减少 73,957 千元，重分类至资产处置收益 51,429 千元。

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

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。

其中，如附注十四、2 所述，本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、11%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。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% (2017 年 1-6 月)、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 25% 计	15%、25%

	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。	
--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1)子公司湖南三一中阳机械有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201643000854 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(2)子公司娄底市中兴液压件有限公司于 2017 年 12 月 1 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743001190 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(3)子公司湖南汽车制造有限责任公司于 2017 年 09 月 05 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000617 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(4)子公司三一汽车制造有限公司于 2017 年 09 月 5 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201743000183 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(5)子公司三一汽车起重机械有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201643000198 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(6)子公司三一重机有限公司于 2017 年 12 月 7 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201732003589 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(7)子公司娄底市中源新材料有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格复审取得 GR201643000849 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;

(9)子公司湖南三一智能控制设备有限公司于 2015 年 12 月 11 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%税率交纳企业所得税;

(10)子公司上海三一重机股份有限公司于 2015 年 11 月 16 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;

(11)子公司常德市三一机械有限公司于 2016 年 12 月 6 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201643000303 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(12)子公司浙江三一装备有限公司于 2016 年 11 月 21 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201633001840 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(13)子公司索特传动设备有限公司于 2017 年 12 月 27 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201732004294 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(14)子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司于 2015 年 12 月 11 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201543000359 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(15)子公司上海华兴数字科技有限公司于 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201631001133 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税;

(16)子公司昆山三一动力有限公司于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201632004260 号高新技术企业证书,本期按 15%税率交纳企业所得税。

3. 其他

☒适用 ☐不适用

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,488	2,810
银行存款	3,723,291	7,047,375
其他货币资金	377,867	391,877
合计	4,103,646	7,442,062
其中：存放在境外的款项总额	1,498,617	887,759

其他说明

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	40,069	30,758
其中：债务工具投资	40,069	6,278
权益工具投资		24,480
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	40,069	30,758

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	1,013,181	50,864
合计	1,013,181	50,864

其他说明：

注：衍生金融资产主要系远期外汇合约，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	860,974	258,492
商业承兑票据	12,793	24,514
合计	873,767	283,006

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,430
商业承兑票据	0
合计	3,430

(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	653,333	
商业承兑票据		
合计	653,333	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,590
银行承兑票据	19,523
合计	22,113

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	20,060,597	96.35	1,795,684	8.95	18,264,913	19,422,753	97.80	1,441,008	7.42	17,981,745
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	759,159	3.65	658,438	86.73	100,721	437,085	2.20	334,043	76.43	103,042
合计	20,819,756	/	2,454,122	/	18,365,634	19,859,838	/	1,775,051	/	18,084,787

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	12,631,955	126,320	1.00
1 至 2 年	2,441,412	146,485	6.00
2 至 3 年	1,686,334	252,950	15.00
3 至 4 年	1,290,747	516,299	40.00
4 至 5 年	350,728	245,510	70.00
5 年以上	508,120	508,120	100.00
合计	18,909,296	1,795,684	10.52

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

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
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	934,420	0	0
应收三一集团及其附属企业的款项	216,881	0	0
合计	1,151,301	0	0

组合中，采用其他方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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提理由
货款	759,159	658,438	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	759,159	658,438	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 850,709 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 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	168,764

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	8,582	无法收回		否
单位乙	货款	6,318	无法收回		否
单位丙	货款	5,777	无法收回		否
单位丁	货款	3,501	无法收回		否
单位戊	货款	3,052	无法收回		否
合计	/	27,230	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	非关联方	454,397	1-2 年以内	2.18
客户 B	非关联方	317,079	1-5 年以内	1.52
客户 C	非关联方	311,042	1-3 年以内	1.49
客户 D	非关联方	308,896	1-4 年以内	1.48
客户 E	非关联方	301,786	1-3 年以内	1.45
合计		1,693,200		8.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末应收账款中用作借款质押的账面价值为 205,133 千元，质押情况详见附注七、68。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	682,104	97.80	298,650	88.51
1 至 2 年	10,132	1.45	29,550	8.76
2 至 3 年	1,677	0.25	4,762	1.41
3 年以上	3,522	0.50	4,447	1.32
合计	697,435	100.00	337,409	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
单位 A	供应商	142,405	1 年以内	合同未履行完毕
单位 B	供应商	94,588	1 年以内	合同未履行完毕
单位 C	供应商	68,662	1 年以内	合同未履行完毕
单位 D	供应商	33,419	1 年以内	合同未履行完毕
单位 E	供应商	25,731	1 年以内	合同未履行完毕
合 计		364,805		

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收金融机构利息	4,682	126
应收关联方利息		3,313
合计	4,682	3,439

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	1,914,559	94.45	132,861	6.94	1,781,698	4,898,910	98.05	117,383	2.40	4,781,527
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	112,461	5.55	110,004	97.82	2,457	97,349	1.95	97,349	100.00	0
合计	2,027,020	/	242,865	/	1,784,155	4,996,259	/	214,732	/	4,781,527

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	1,022,898	10,229	1.00
1 至 2 年	532,488	31,949	6.00
2 至 3 年	158,345	23,752	15.00
3 至 4 年	65,770	26,308	40.00
4 至 5 年	9,800	6,860	70.00
5 年以上	33,763	33,763	100.00
合计	1,823,064	132,861	7.29

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

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收三一集团及其附属企业的款项	59,080		
出口退税及其他往来	32,415		
合计	91,495		

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

单位：千元 币种：人民币

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	112,461	110,004	预计未来现金流量现

款			值低于其账面价值
合计	112,461	110,004	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 31,341 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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	5,075

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	个人借款	1,574	无法收回		否
单位 B	个人借款	902	无法收回		否
单位 C	个人借款	500	无法收回		否
合计	/	2,976	/	/	/

其他应收款核销说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司管理层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, 经公司管理层批准作为坏账损失, 冲销计提的坏账准备。本公司对核销的坏账进行备查登记, 做到账销案存。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 A	非关联方	184,326	1-3 年以内	9.09	7,202
单位 B	非关联方	126,978	1-2 年以内	6.26	4,553
单位 C	非关联方	81,048	1-2 年以内	4.00	2,548
单位 D	非关联方	74,284	1-2 年以内	3.66	3,049
单位 E	非关联方	68,502	1-4 年以内	3.38	15,199
合计	/	535,138	/	26.39	32,551

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,975,884	183,972	2,791,912	2,308,084	178,916	2,129,168
在产品	1,829,938	10,836	1,819,102	1,635,132	4,753	1,630,379
库存商品	3,267,304	236,429	3,030,875	2,564,444	103,692	2,460,752
合计	8,073,126	431,237	7,641,889	6,507,660	287,361	6,220,299

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	178,916	50,333		46,710	-1,433	183,972
在产品	4,753	5,584			-499	10,836
库存商品	103,692	176,003		41,521	1,745	236,429
合计	287,361	231,920		88,231	-187	431,237

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	209,855	159,593
合计	209,855	159,593

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	355,531	229,581
预付所得税	37,449	139,036
预付其他税	218,768	229,905
理财产品	861,388	
合计	1,473,136	598,522

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	687,051	5,811	681,240	658,317	5,811	652,506
按公允价值计量的	111,367		111,367	259,322		259,322
按成本计量的	575,684	5,811	569,873	398,995	5,811	393,184
合计	687,051	5,811	681,240	658,317	5,811	652,506

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 股流通股与国银金融租赁股份有限公司 H 股流通股，按 2017 年 12 月 31 日收盘价确定公允价值。

(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	124,306		124,306
公允价值	111,367		111,367
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-12,939		-12,939
已计提减值金额			

(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	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	例(%)	
Can-China Global Resource Fund L.P.	46,669	84,926		131,595					4.22	
深圳市三一科技 有限公司	106,060			106,060					16.60	
北京中信投资中 心(有限合伙)	82,224			82,224						
三一汽车金融有 限公司		80,000		80,000					3.00	
长沙银行股份有 限公司	51,000			51,000					1.62	7,463
航天凯天环保科 技股份有限公司	40,000			40,000					2.29	
上海康富核能机 械租赁有限公司	6,016			6,016					6.00	
树根互联技术有 限公司	5,000		1,335	3,665					6.46	
浙江成峰工程机 械有限公司	2,294			2,294					9.00	
广西三一工程机 械有限公司	2,220			2,220					19.00	857
江西大豫丰工程 机械有限公司	1,900			1,900					19.00	746
浙江旭业工程设 备有限公司	1,900			1,900					19.00	333
上海朴德机械设 备有限公司	1,824			1,824					19.00	182
辽宁三君工程机 械有限公司	1,000	700		1,700					16.00	
广州市巨和工程 机械有限公司	1,675			1,675					9.00	
合肥湘元工程机 械有限公司	1,629			1,629					9.00	
包头市弘达工程 机械有限公司	900	700		1,600					16.00	
广西山宁工程机 械有限公司	961	639		1,600					16.00	
内蒙古君泰工程 机械有限责任公 司	1,207	350		1,557					16.00	
无锡市永佳利工 程机械有限公司	1,530			1,530					9.00	
天津天朗工程机 械有限公司	1,520			1,520					19.00	
贵州湘黔三好工 程机械有限公司	1,520			1,520					19.00	
江苏力好工程机 械有限公司	1,350			1,350					9.00	
山西三龙工程机 械销售有限公司	1,310			1,310					15.00	
临沂市亚华工程 机械有限公司	1,277			1,277					9.00	
湖南中旺工程机 械设备有限公司	1,197			1,197					8.73	
广州京项基工程	1,140			1,140					19.00	

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		
机械有限公司										
云南京泰工程机械有限公司	1,140			1,140					19.00	
上海建力机械有限公司	950			950					19.00	
烟台开发区宏通机械有限公司	909			909					9.00	
郑州湘元三一工程机械有限公司	900			900					9.00	
云南睿德工贸有限公司	900			900					9.00	
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	900			900					9.00	
新疆京泓工程机械有限公司	900			900					9.00	
福建闽瑞通工程机械有限公司		900		900					9.00	
烟台宏力达工程机械有限公司		900		900					9.00	
河北汇邦工程机械有限公司		900		900					9.00	
陕西泰亨工程机械有限公司	883			883					9.00	
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	742			742					9.00	
青海海畴工程机械有限公司	720			720					9.00	
广东华三行工程机械有限公司		600		600					5.00	
江苏三翼工程机械有限公司		600		600					5.00	
山西京盛基工程机械有限公司	570			570					19.00	
乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司	570			570					19.00	
甘肃九元工程机械有限公司	570			570					19.00	
陕西唐达工程机械有限公司	570			570					19.00	
广州山屹机械有限公司	570			570					19.00	
四川京盛基工程机械有限公司	540			540					9.00	
陕西京盛基工程机械有限公司	540			540					9.00	
南京力好工程机械有限公司	538			538					9.00	
贵州通程兄弟工程机械有限公司	500			500					10.00	
福建山鑫工程机		500		500					5.00	

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		
械有限公司										
云南湘泰工程设备有限公司		500		500					5.00	
山西晋湘伟业工程机械有限公司		500		500					5.00	
安徽良亿工程设备有限公司		500		500					5.00	595
河北冀鼎工程机械有限公司		500		500					5.00	
湖南智汇工程机械有限公司		500		500					5.00	
北京三一工程机械有限公司		500		500					5.00	
武汉中湘和机械有限公司		500		500					5.00	
连云港福泰机械有限公司	499			499					9.00	
甘肃成峰工程机械有限公司	495			495					9.00	
宜昌四力工程矿山设备有限公司	486			486					9.00	
重庆国杰工程机械有限公司	321	156		477					16.00	
北京建国者工程机械有限公司	469			469					9.00	
北京鑫昊基工程机械有限公司	450			450					9.00	
贵州三之力工程机械有限公司	450			450					9.00	
湖南大驰工程机械有限公司	450			450					9.00	
四川盛和机械设备有限公司	450			450					9.00	
石家庄建国者工程机械有限公司	450			450					9.00	
吉林三君工程机械有限公司	450			450					9.00	
杭州鼎腾实业有限公司	450			450					9.00	
北京三一众力工程机械有限公司		450		450					9.00	
石家庄三一众力工程机械有限公司		450		450					9.00	
四川鹏烜工程机械有限公司		450		450					9.00	
山东省济宁福泰机械有限公司	442			442					9.00	
黑龙江三君工程机械有限公司	428			428					9.00	
湖北鸿辉机械有限公司	420			420					9.00	

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		
重庆国彬工程机械有限公司	1,520	400	1,520	400					5.00	
吉林省亿拓工程机械有限公司		400		400					5.00	
海南山益工程机械有限公司		400		400					5.00	
甘肃泓畅工程机械有限公司		400		400					5.00	
内蒙古三一众力工程机械有限公司		350		350					16.00	
巴州邦立华工程机械销售有限公司		316		316					9.00	
陕西悦大商贸有限公司	306			306					9.00	
河南三湘机械设备有限公司		300		300					5.00	
陕西三一工程设备有限公司		300		300					5.00	
广州市巨合工程机械有限公司		300		300					3.00	
济南京鑫基工程机械有限公司	270			270					9.00	
湖北京恒基工程机械有限公司	270			270					9.00	761
安徽京恒工程机械有限公司	270			270					9.00	
宜昌博勒工程机械有限公司	270			270					9.00	
天津东岳富强工程机械贸易有限公司		270		270					9.00	
重庆湘汇工程机械有限公司		270		270					9.00	
山东海义工程机械有限公司		250		250					5.00	
山西北起工程机械有限公司		250		250					9.00	
厦门博威特机械贸易有限公司		206		206					3.00	
连云港广德工程机械销售有限公司		198		198					9.00	
承德鸿泰百川工程机械销售有限公司	180			180					9.00	
合肥金永信资产管理有限公司	180			180					9.00	
合肥金永元工程机械维修服务有限公司	180			180					9.00	

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		
四川廉丰资产管理有限公司	180			180					9.00	
贵州名康资产管理有限公司	180			180					9.00	
海口澳士利资产管理有限公司	180			180					9.00	
四川中安信工程设备有限公司		180		180					9.00	
新疆华东吊装运输有限公司		175		175					3.00	
临沂市冠泰工程机械有限公司		150		150					3.00	
广西南宁巨缘合工程机械有限公司		135		135					9.00	
云南肯瑞工程机械有限公司	99			99					9.00	
宁夏三川工程机械有限公司	91			91					9.00	
上海力好机械有限公司	90			90					9.00	
武汉银基资产管理有限公司	90			90					9.00	
郑州市合顺工程机械有限公司		90		90					3.00	
沈阳三益德工程机械设备有限公司		90		90					9.00	
咸阳邦立投资管理有限公司	75			75					1.50	
湘潭中旺工程机械设备有限公司	54			54					9.00	
宜昌邦立资产管理有限公司	45			45					9.00	
南京凯雷工程机械有限公司		45		45					9.00	
陕西金盛汽车贸易有限公司	35		35							
深圳市沃拓机械设备有限公司		30		30					3.00	
乌鲁木齐元正投资担保咨询有限公司	27			27					9.00	
青海路桥建设股份有限公司	5,811			5,811	5,811			5,811	1.95	
沈阳三益源工程机械有限公司	950		950							
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	950		950							
江西九象工程机械有限公司	270		270							

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							
榆林市泰瑞达工程机械有限公司	99		99							
杭州九象工程机械有限公司	90		90							
乌鲁木齐京浩工程机械有限公司	90		90							
合计	398,995	182,226	5,537	575,684	5,811			5,811	/	10,937

(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。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	487,025	3,932	483,093	465,829	8,642	457,187	
其中：未实现融资收益	34,937		34,937	28,635		28,635	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-211,919	-2,064	-209,855	-165,835	-6,242	-159,593	
合计	275,106	1,868	273,238	299,994	2,400	297,594	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：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	161,9 27			-675						161,2 52	
PALFINGER SANY CRANE CIS											
小计	161,9 27			-675						161,2 52	
二、联营企业											
北京城建远东建 设投资集团有限 公司	50,59 9			7,130			3,000			54,72 9	
武汉九州龙工程 机械有限公司	12,27 2			12,65 7						24,92 9	
Palfinger AG	873,8 58		-228 ,695	78,48 4	-33, 439		16,26 6		55,48 9	729,4 31	
中一联合装备股 份有限公司	44,00 0			175						44,17 5	
青岛三一机械有 限公司	29,73 2			-226						29,50 6	
湖南三湘银行股 份有限公司	355,5 51			4,695						360,2 46	
小计	1,366 ,012		-228 ,695	102,9 15	-33, 439		19,26 6		55,48 9	1,243 ,016	
合计	1,527 ,939		-228 ,695	102,2 40	-33, 439		19,26 6		55,48 9	1,404 ,268	

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	69,348			69,348
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	69,348			69,348
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	69,348			69,348
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	31,651			31,651
(1) 计提或摊销	426			426
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	31,225			31,225
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,651			31,651
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,697			37,697
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁乡产业园员工小区食堂工程	11,778	未执行完相关程序

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	经营租赁租出设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,376,522	9,640,628	321,178	263,659	1,253,976	22,855,963
2. 本期增加金额	408,141	233,809	6,688	37,554	18,029	704,221
(1) 购置	175,348	141,104	5,005	37,554	10,080	369,091
(2) 在建工程转入	232,793	61,950			6,704	301,447
(3) 企业合并增加		30,755	1,683		1,245	33,683
3. 本期减少金额	181,940	203,448	24,357	205,659	75,113	690,517
(1) 处置或报废	170,597	233,766	23,854	205,787	86,705	720,709
(2) 转入投资性房地产	69,348					69,348
(3) 汇率变动影响	-58,005	-30,318	503	-128	-11,592	-99,540
4. 期末余额	11,602,723	9,670,989	303,509	95,554	1,196,892	22,869,667
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,038,347	4,570,851	278,864	128,909	800,363	8,817,334
2. 本期增加金额	514,176	909,763	10,128	36,680	109,401	1,580,148
(1) 计提	514,176	905,860	9,419	36,680	108,671	1,574,806
(2) 企业合并增加		3,903	709		730	5,342
3. 本期减少金额	30,633	104,273	23,122	120,072	68,040	346,140
(1) 处置或报废	32,144	120,818	22,259	118,099	70,861	364,181
(2) 转入投资性房地产	31,225					31,225
(3) 汇率变动影响	-32,736	-16,545	863	1,973	-2,821	-49,266
4. 期末余额	3,521,890	5,376,341	265,870	45,517	841,724	10,051,342
三、减值准备						
1. 期初余额	317	1,064	1,413	21,417	1	24,212
2. 本期增加金额	320	4,062			5,608	9,990
(1) 计提	320	4,062			5,608	9,990
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	102	-139	34	21,417	-106	21,308
(1) 处置或报废	108		34	21,417		21,559
(2) 转入投资性房地产						
(3) 汇率变动影响	-6	-139			-106	-251
4. 期末余额	535	5,265	1,379		5,715	12,894
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,080,298	4,289,383	36,260	50,037	349,453	12,805,431
2. 期初账面价值	8,337,858	5,068,713	40,901	113,333	453,612	14,014,417

(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	414,061	231,726		182,335	
办公设备及其他	396	205		191	
运输设备	4,311	3,417		894	
合 计	418,768	235,348		183,420	

(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	35,110	9,103		26,007
机器设备	3,156	1,691		1,465
合 计	38,266	10,794		27,472

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	389,145
机器设备	50,037
合计	439,182

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,212,522	未执行完相关程序
合计	1,212,522	

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中用作借款抵押的资产净值为 456,516 千元，抵押情况详见附注七、68。

17、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	526,700		526,700	745,619		745,619
设备安装	149,255	5,118	144,137	131,622		131,622
其他	90,181		90,181	88,572		88,572
合计	766,136	5,118	761,018	965,813		965,813

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
德国三一产业园	282,940	8,604	109		-289	9,002	93.20	93.00				自有
昆山产业园	280,750	19,073	15,337	17,706	14,272	2,432	91.64	92.00				借款+自有
宁乡产业园	136,800	60,674		11,778		48,896	88.00	88.00				借款+自有
上海临港产业园	449,300	85,771			7,771	78,000	86.72	87.00				借款+自有
中兴产业园	205,000	16,104	394	2,663	261	13,574	72.19	72.00	3,888			借款+自有
西北重工产业园	980,257	153,986	6,890	12,924	12,328	135,624	98.13	98.00				借款+自有
印度三一产业园	208,000	40,718	3,067	31,511	55	12,219	96.51	97.00				自有
浙江装备产业园	541,000	89,485	528	921	845	88,247	97.62	98.00	14,971			借款+自有
中阳产业园	165,000	15,417				15,417	98.90	99.00				借款+自有
6S 店工程	318,691	74,005	2,892	3,811	5,217	67,869	95.63	96.00				自有
索特产业园	100,000	80,012	3,118	27,710		55,420	83.13	83.00				自有
甘肃产业园	150,000	101,770	1,450	103,220			100.00	100.00				自有
合计	3,817,738	745,619	33,785	212,244	40,460	526,700	/	/	18,859		/	/

(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	5,118	预计可收回金额低于其账面价值
合计	5,118	/

其他说明

□适用 √不适用

18、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
预付设备及工程款	72,351	116,537
合计	72,351	116,537

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	Putzmeister 专营权	软件	非专利技术	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,395,787	141,300	307,580	1,750,101	990,141	34,964	5,619,873

2. 本期增加金额	90		14,636	319,738			334,464
(1) 购置	90		14,636	37,042			51,768
(2) 内部研发				282,696			282,696
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	119,848	-9,582	5,525	60,218	-67,138	-2,371	106,500
(1) 处置	119,818	-	7,884	121,755	-	-	249,457
(2) 汇率变动影响	30	-9,582	-2,359	-61,537	-67,138	-2,371	-142,957
4. 期末余额	2,276,029	150,882	316,691	2,009,621	1,057,279	37,335	5,847,837
二、累计摊销							
1. 期初余额	329,799	67,117	252,576	778,097	57	3,321	1,430,967
2. 本期增加金额	47,456	14,809	30,236	245,408	10	733	338,652
(1) 计提	47,456	14,809	30,236	245,408	10	733	338,652
3. 本期减少金额	12,191	-4,831	6,235	60,018		-239	73,374
(1) 处置	12,187	-	7,352	90,612	-	-	110,151
(2) 汇率变动影响	4	-4,831	-1,117	-30,594		-239	-36,777
4. 期末余额	365,064	86,757	276,577	963,487	67	4,293	1,696,245
三、减值准备							
1. 期初余额			1,125				1,125
2. 本期增加金额			1,138	56,397			57,535
(1) 计提			1,138	56,397			57,535
3. 本期减少金额			-98	-1,022			-1,120
(1) 处置							
(2) 汇率变动影响			-98	-1,022			-1,120
4. 期末余额			2,361	57,419			59,780
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,910,965	64,125	37,753	988,715	1,057,212	33,042	4,091,812
2. 期初账面价值	2,065,988	74,183	53,879	972,004	990,084	31,643	4,187,781

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 15.87%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**20、开发支出**☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动影响	
开发支出	489,502	850,443		282,696	770,873	-12,303	298,679
合计	489,502	850,443		282,696	770,873	-12,303	298,679

21、商誉**(1)、商誉账面原值**☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
Intermix GmbH	36,173			-2,453	38,626
江西九象工程机械有限公司		1,244			1,244
咸阳泰瑞达商贸有限公司		5,551			5,551
沈阳三益源工程机械有限公司		2,866			2,866
华北宝思威（天津）工程机械有限公司		2,337			2,337
合计	36,173	11,998		-2,453	50,624

(2)、商誉减值准备☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法，参考附注五 22. 长期资产减值。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**22、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	35,794	817	20,497		16,114
合计	35,794	817	20,497		16,114

23、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	2,475,045	387,301	1,923,931	316,137
交易性金融负债及衍生工具的公允价值变动	65,690	16,422	47,214	12,702
固定资产折旧	110,133	20,986	160,039	36,719
无形资产摊销	11,727	3,378	19,035	5,657
递延收益的纳税时间性差异	116,518	19,722	27,829	4,174
暂时不能税前抵扣的预计费用	1,233,586	244,315	504,762	99,923
内部交易未实现利润	4,968,287	828,942	2,006,972	338,690
可抵扣亏损	4,853,460	935,160	5,275,355	1,133,236
其他	192,543	54,939	63,877	18,985
合计	14,026,989	2,511,165	10,029,014	1,966,223

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	268,909	77,926	268,786	79,883
固定资产折旧	250,463	60,566	246,327	61,208
交易性金融资产及衍生工具的公允价值变动	59,640	14,910	22,066	5,517
应收款项应纳税时间性差异	6,659,549	1,084,678	2,414,157	363,839
不征税收入	77,579	19,395	146,502	31,231
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	1,593,303	436,167	1,581,930	433,053
其他	63,515	12,235	165,611	44,395
合计	8,972,958	1,705,877	4,845,379	1,019,126

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,059,596	1,451,569	800,314	1,165,909
递延所得税负债	1,059,596	646,281	800,314	218,812

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	573,080	252,321
可抵扣亏损	3,188,196	2,347,696
合计	3,761,276	2,600,017

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	17,041	6,041
其他	69,159	66,695
合计	86,200	72,736

25、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,708
抵押借款		
保证借款	1,497,003	2,277,235
信用借款	759,955	6,621,551
合计	2,256,958	8,908,494

短期借款分类的说明：

年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。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

26、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	926,206	387,790
合计	926,206	387,790

其他说明：

衍生金融负债主要系远期外汇合约，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，确认为衍生金融负债。

27、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	2,285,086	2,370,945
银行承兑汇票	2,434,830	552,270
合计	4,719,916	2,923,215

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

28、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	6,002,082	4,429,054
其他	215,751	176,294
合计	6,217,833	4,605,348

(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	17,004	未结算余款
供应商 B	7,133	未结算余款
供应商 C	5,815	未结算余款
供应商 D	3,716	未结算余款
供应商 E	3,002	未结算余款
合计	36,670	/

其他说明

□适用 √不适用

29、预收款项

(1). 预收账款项列示

√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	1,470,168	1,062,700
合计	1,470,168	1,062,700

(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	6,300	合同未履行完毕
单位 B	6,982	合同未履行完毕
单位 C	6,432	合同未履行完毕
单位 D	5,752	合同未履行完毕
单位 E	5,447	合同未履行完毕
合计	30,913	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	294,402	3,727,756	3,540,426	481,732
二、离职后福利-设定提存计划	13,571	121,862	129,948	5,485
三、辞退福利		31,611	30,219	1,392
四、一年内到期的其他福利				
合计	307,973	3,881,229	3,700,593	488,609

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	278,014	3,489,569	3,304,323	463,260
二、职工福利费	1,272	106,619	105,516	2,375
三、社会保险费	8,605	66,838	69,235	6,208
其中：医疗保险费	6,668	56,790	58,494	4,964
工伤保险费	1,509	7,490	8,309	690
生育保险费	428	2,558	2,432	554
四、住房公积金	3,083	50,433	51,594	1,922
五、工会经费和职工教育经费	3,428	14,297	9,758	7,967
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	294,402	3,727,756	3,540,426	481,732

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,527	117,358	124,614	4,271
2、失业保险费	2,044	4,504	5,334	1,214
3、企业年金缴费				
合计	13,571	121,862	129,948	5,485

其他说明：

□适用 √不适用

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	235,413	119,898
企业所得税	227,234	165,352
个人所得税	29,507	16,623
城市维护建设税	7,646	6,941
教育费附加	7,835	6,495
房产税	5,545	6,934
土地使用税	5,565	5,116
其他	14,373	23,494
合计	533,118	350,853

32、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	22,234	34,660
企业债券利息	21,984	22,000
短期借款应付利息	3,781	12,974
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	47,999	69,634

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、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		
应付股利-梁稳根等自然人	74,300	74,300
应付股利-限制性股票股利	11,339	9,701
应付股利-三一集团有限公司		21,365
应付股利-附属公司非控股股东股利		10,000
合计	85,639	115,366

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本项目期末余额中应付梁稳根等自然人的74,300千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。

34、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	68,855	92,268
应付设备款	162,621	199,043
应付单位往来	995,816	1,037,464
应付个人往来	135,944	361,419
应付股权转让款		148,544
预提费用	841,937	453,074
其他	647	5,345
合计	2,205,820	2,297,157

(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	30,460	未结算余款
单位 B	30,000	未结算余款
单位 C	29,900	未结算余款
单位 D	20,692	未结算余款
单位 E	15,976	未结算余款
合计	127,028	/

其他说明

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,953,603	1,671,286
1年内到期的应付债券		498,938
1年内到期的长期应付款	45,610	29,028
合计	2,999,213	2,199,252

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	1,031,063	572,562
合计	1,031,063	572,562

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	205,133	381,169
抵押借款	430,638	583,345
保证借款	2,840,602	5,312,841
信用借款	2,844,145	4,806,878
减：一年内到期的长期借款（附注七、41）	-2,953,603	-1,671,286
合计	3,366,915	9,412,947

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、68

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三一转债	4,209,622	4,184,172
合计	4,209,622	4,184,172

(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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
三一转债	100	2016-1-4	6年	4,500,000	4,184,172		22,499	-128,407	102,957	4,209,622
合计	/	/	/	4,500,000	4,184,172		22,499	-128,407	102,957	4,209,622

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《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]3090号文）核准，本公司于2016年1月18日发行票面金额为人民币100元的可转换债券4,500万张（总额4,500,000千元），债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。公司于2017年1月3日办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续；2017年1月9日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股。公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元，2017年债转股数量为13,856,461股，截至2017年12月31日，债转股数量累计为13,878,197股，因债转股减少可转换债券面值103,120千元。

回售条款：（1）有条件回售条款，自本次可转债第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第五个计息年度起，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

截至2017年12月31日，因债转股可转债面值变更为4,396,880千元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
限制性股票回购义务	132,759	175,822
应付融资利息	48,457	100,928
应付融资租赁款	20,672	19,749
其他	1,055	1,868
减：一年内到期部分（附注七、41）	-29,208	-45,610
合计	173,915	252,757

其他说明：

☐适用 ☒不适用**40、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	59,147	56,320
二、辞退福利		
三、其他长期福利	20,666	23,127
合计	79,813	79,447

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	96,807	102,109
二、计入当期损益的设定受益成本	1,824	2,660
1. 当期服务成本	351	336
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,473	2,324
三、计入其他综合收益的设定收益成本	912	9,060
1. 精算利得（损失以“-”表示）	912	9,060
四、其他变动	1,776	-17,022
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,128	-20,249
2. 雇主投入	376	159
4. 其他	6,528	3,068
五、期末余额	101,319	96,807

计划资产：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,488	52,930
二、计入当期损益的设定受益成本		1,236
1、利息净额		1,236
三、计入其他综合收益的设定收益成本	950	221
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	950	221
四、其他变动	734	-13,899
1. 结算时支付的对价		
2. 雇主投入	725	520
3. 已支付的福利	-2,538	-11,117
4. 其他	2,547	-3,301
五、期末余额	42,172	40,488

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	56,319	49,178
二、计入当期损益的设定受益成本	1,824	1,425
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-38	8,839
四、其他变动	1,042	-3,122
五、期末余额	59,147	56,320

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

√适用 □不适用

本公司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 2017 年 12 月 31 日，收益计划的加权平均年限为 8.2 年（2016 年 12 月 31 日：8.8 年）；收益计划的平均服务年限为 22.1 年（2016 年 12 月 31 日：21.1 年）。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

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	1.60%	1.50%
收入增长率	0.00%	0.00%
退休金增长率	0.00% - 1.75%	0.00% - 1.75%
计划资产预期收益率	不适用	不适用

非计划资产预期收益率	不适用	不适用
敏感性分析		
精算假设变化	收益计划义务现值	当期服务成本
利率上升至 2.60%	-9,148	-72
利率下降至 0.60%	11,528	-1
收入增长率上升至 1.00%		-39
收入增长率下降至-1.00%		-39
退休金增长率上升至 1.00%	9,032	-39
退休金增长率下降至-1.00%	-7,524	-39

41、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	17,382	8,543	
产品质量保证	16,942	28,762	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	11,886	11,547	其他义务
按揭融资贷款回购担保准备金	56,303	43,425	按揭融资贷款回购担保
合计	102,513	92,277	/

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	127,058	111,009	7,721	230,346	政府补助
合计	127,058	111,009	7,721	230,346	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	100,859	97,471	8,012		190,318	与资产相关
购置研发设备补贴款	2,327	9,912	341		11,898	与资产相关
技术改造项目专项资金	14,550	3,626			18,176	与收益相关
其他	9,322			-632	9,954	
合计	127,058	111,009	8,353	-632	230,346	/

43、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贫困学生困难补助金	3,956	3,056
合计	3,956	3,056

44、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,657,946	10,820			-555	10,265	7,668,211

其他说明：

1、2017年8月29日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，限制性股票14,412,000股过户至公司开立的回购专用证券账户，并予以注销。

2、本期因可转换公司债券持有人转股增加股本13,856,461股。

3、经本公司于2017年11月2日召开的第六届董事会第二十二次会议通过对2016年股权激励预留部分授予，限制性股票激励对象于2017年11月15日完成认购10,819,863股。

45、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2015]3090号文核准，本公司于2016年1月18日发行面金额为人民币100元的可转换公司债券4,500万张。债券票面利率为第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.6%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币7.50元/股。本公司于2016年8月24日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“三一转债”的转股价格于2016年8月24日起由原来的7.50元/股调整为7.49元/股。

本公司于2017年1月5日披露了《三一重工股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年1月3日出具的《证券变更登记证明》，本公司已办理完毕新增47,078千股限制性股票的登记手续。2017年1月9日，本公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由目前的7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。

公司于2017年8月24日实施2016年度利润分配方案，转股价格由7.46元/股调整为7.45元/股。

公司于2017年10月24日实施2017年半年度利润分配方案，转股价格由7.45元/股调整为7.43元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
三一转债	44,998	404,598			1,030	9,261	43,968	395,337

合计	44,998	404,598			1,030	9,261	43,968	395,337
----	--------	---------	--	--	-------	-------	--------	---------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本年可转换公司债券发生债转股造成其他权益工具金额的减少。

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	582,500	223,892	86,852	719,540
其他资本公积	12,103	318,154		330,257
合计	594,603	542,046	86,852	1,049,797

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期向少数股东收购其持有 PT.SANY PERKASA 的 29%的股权，收购对价与享有的净资产份额的差额调整资本溢价 1,950 千元；

2、本期本公司授予的限制性股票激励对象行权，增加资本溢价 32,243 千元；

3、本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价 98,135 千元；

4、本期注销部分股票期权和回购部分限制性股票，以及因回购限制性股票在年末未办理股份变更登记，调整资本溢价 4,712 千元；

5、本期限限制性股票及股票期权公允价值摊销 318,154 千元。

47、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	132,759	43,063		175,822
合计	132,759	43,063		175,822

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年采用定向发行的方式向激励对象授予 10,820 千股限制性股票。本公司于授予日收到的职工缴纳的认股款合计人民币 43,063 千元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 10,820 千元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 32,243 千元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 3.98 元/股以及发行的限制性股票数量 10,820 千股分别确认库存股人民币 43,063 千元以及长期应付款（参见附注七、39）。有关限制性股票激励计划的具体情况详见附注十三。

48、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			收益当 期转入 损益			数股 东	
一、以后不能重分 类进损益的其他综 合收益	-29,856	38		-411	449		-29,407
其中：重新计算设 定受益计划净负债 和净资产的变动	-29,856	38		-411	449		-29,407
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	-2,009,439	503,908	-3,363	-21	507,224	68	-1,502,215
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	12,460	-33,439	-3,518		-29,921		-17,461
可供出售金融资 产公允价值变动损 益	-17,351	7,335	81		7,254		-10,097
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	53		74	-21	-53		
外币财务报表折 算差额	-2,004,601	530,012			529,944	68	-1,474,657
其他综合收益合计	-2,039,295	503,946	-3,363	-432	507,673	68	-1,531,622

49、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	3,408	48,090	51,498	
合计	3,408	48,090	51,498	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,612,650	353,108		2,965,758

合计	2,612,650	353,108		2,965,758
----	-----------	---------	--	-----------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,616,252	13,488,904
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	13,616,252	13,488,904
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,092,253	203,457
减：提取法定盈余公积	353,108	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	229,452	76,109
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,125,945	13,616,252

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,656,599	26,315,359	22,773,451	16,819,225
其他业务	678,488	490,494	506,621	360,177
合计	38,335,087	26,805,853	23,280,072	17,179,402

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,848
城市维护建设税	63,890	36,865
教育费附加	59,610	36,554
房产税	54,387	57,270
土地使用税	51,120	56,607

其他	50,213	29,418
合计	279,220	219,562

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	1,857,498	691,826
薪金及福利	697,329	577,341
促销及广告开支	55,113	79,882
产品运输开支	450,231	349,828
其他	772,086	660,189
合计	3,832,257	2,359,066

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪金及福利	607,365	507,857
折旧及摊销开支	492,961	612,804
税金		15,395
研发开支	770,873	643,275
其他	661,939	341,474
合计	2,533,138	2,120,805

56、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	649,531	1,000,901
利息收入	-72,398	-71,718
汇兑损益	724,614	-87,435
手续费	17,287	33,645
合计	1,319,034	875,393

57、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	884,457	861,829
二、存货跌价损失	231,920	86,492
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	9,990	100
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失	5,118	
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	57,535	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,189,020	948,421

58、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	941,093	-423,677
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	963,160	-416,997
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-538,415	-139,692
合计	402,678	-563,369

59、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	102,240	53,474
处置长期股权投资产生的投资收益	30,195	1,921,915
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		4,010
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	-223,540	186,981
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	15,020	15,043
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22	45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	60,580	
其他	-3,811	
合计	-19,294	2,181,468

60、资产处置收益

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
固定资产处置利得	47,581	125,386	47,581
固定资产处置损失	65,855	73,957	65,855
合计	-18,274	51,429	-18,274

61、其他收益

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
与日常经营活动相关的政府补助	134,356		121,132
合计	134,356		121,132

62、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	16,603	226,587	16,603
其他	81,768	85,634	81,768
合计	98,371	312,221	98,371

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		206,876	与收益相关
新产品研发补贴		9,780	与收益相关
资产性补贴		6,572	与资产相关
其他	16,603	3,359	与收益相关
合计	16,603	226,587	/

63、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	149	651	149
债务重组损失及其他	105,407	1,495,552	105,407
合计	105,556	1,496,203	105,556

64、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	500,327	166,363
递延所得税费用	141,434	-267,193
合计	641,761	-100,830

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

65、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48

66、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及税收返还	192,051	175,741
利息收入	71,155	69,271
经营性往来	463,007	285,542
其他	81,768	85,635
合计	807,981	616,189

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用和销售费用	3,276,160	2,314,155
财务费用中的手续费	16,172	33,645
经营性往来	115,792	1,089,178
合计	3,408,124	3,436,978

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的减少额	14,010	172,082
合计	14,010	172,082

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并股权收购款		1,012,146
股权激励注销款	94,125	
购买控股子公司剩余股权	116,058	
合计	210,183	1,012,146

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,227,085	163,799
加: 资产减值准备	903,107	203,586
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,574,806	1,700,596
无形资产摊销	338,651	394,369
长期待摊费用摊销		2,782
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)	18,274	-51,428

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)	-402,678	563,369
财务费用(收益以“－”号填列)	1,270,854	1,891,909
投资损失(收益以“－”号填列)	19,294	-2,181,468
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-262,001	-323,233
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	427,469	-55,804
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,565,466	-662,998
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,213,129	-1,294,161
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,904,235	2,898,132
其他	324,000	
经营活动产生的现金流量净额	8,564,501	3,249,450
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	102,731	163
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,725,779	7,050,185
减: 现金的期初余额	7,050,185	6,307,066
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,324,406	743,119

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,525
咸阳泰瑞达商贸有限公司	942
江西九象工程机械有限公司	2,576
杭州九象工程机械有限公司	857
沈阳三益源工程机械有限公司	1,850
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	2,300
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,636
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	889

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,200
固原三一机械有限公司	9,200
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,037,049
北京市三一重机有限公司	2,037,049
处置子公司收到的现金净额	2,046,247

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,725,779	7,050,185
其中：库存现金	2,488	2,810
可随时用于支付的银行存款	3,723,291	7,047,375
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	3,725,779	7,050,185
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

68、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	377,867	按揭保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	3,430	已质押未到期
固定资产	483,988	固定资产抵押借款及融资租赁设备
应收账款	205,133	应收账款有追索权保理
合计	1,070,418	/

69、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,407,159

其中：美元	137,782	6.5342	900,295
欧元	24,446	7.8023	190,735
港币	594,538	0.0394	23,425
印度卢比	701,522	0.1020	71,555
巴西雷亚尔	973	1.9726	1,919
泰铢	49,645	0.2001	9,934
卡塔尔里亚尔	8,408	1.7946	15,089
尼日利亚奈拉	97,173	0.0213	2,070
印度尼西亚卢比	27,207,527	0.0005	13,604
南非兰特	27,014	0.5277	14,255
港币	20,019	0.8359	16,734
新加坡币	17,142	4.8831	83,706
澳元	2,528	5.0928	12,875
其他			50,963
应收账款			3,165,809
其中：美元	194,663	6.5342	1,271,967
欧元	115,114	7.8023	898,154
巴西雷亚尔	167,706	1.9726	330,817
印度卢比	2,588,539	0.1020	264,031
印度尼西亚卢比	613,480,000	0.0005	306,740
泰铢	109,950	0.2001	22,001
尼日利亚奈拉	442,066	0.0213	9,416
阿尔及利亚第纳尔	277,465	0.0568	15,760
南非兰特	7,974	0.5277	4,208
新加坡币	483	4.8831	2,359
卡塔尔里亚尔	5,530	1.7946	9,924
俄罗斯卢布	63,471	0.1135	7,204
安哥拉宽扎	93,604	0.0394	3,688
澳元	1,533	5.0928	7,807
越南盾	7,496,667	0.0003	2,249
其他			9,484
其他应收款			88,015
其中：美元	6,603	6.5342	43,145
印度卢比	248,363	0.1020	25,333
欧元	1,607	7.8023	12,538
新加坡币	561	4.8831	2,739
泰铢	7,556	0.2001	1,512
印度尼西亚卢比	984,000	0.0005	492
日元	12,435	0.0579	720
港币	327	0.8359	273
其他			1,263
一年内到期的非流动资产			192,485
其中：美元	27,496	6.5342	179,664
欧元	703	7.8023	5,485
新加坡币	34	4.8831	166
南非兰特	13,587	0.5277	7,170
长期应收款			261,111
其中：美元	26,291	6.5342	171,791
欧元	11,332	7.8023	88,416

南非兰特	1,713	0.5277	904
短期借款			1,617,985
其中：美元	36,250	6.5342	236,865
欧元	111,995	7.8023	873,819
新加坡币	30	4.8831	146
港币	606,717	0.8359	507,155
应付账款			1,727,715
其中：巴西雷亚尔	4,384	1.9726	8,648
欧元	50,516	7.8023	394,141
印度卢比	1,018,892	0.1020	103,927
美元	1,986	6.5342	12,977
日元	20,746,718	0.0579	1,201,235
其他			6,787
其他应付款			449,195
其中：港币	6,279	0.8359	5,249
巴西雷亚尔	35,059	1.9726	69,157
美元	2,508	6.5342	16,388
印度尼西亚卢比	23,276,000	0.0005	11,638
新加坡元	719	4.8831	3,511
欧元	35,565	7.8023	277,489
印度卢比	622,990	0.1020	63,545
其他			2,218
一年到期的非流动负债			2,201,096
其中：日元	14,995,596	0.0579	868,245
欧元	170,828	7.8023	1,332,851
长期借款			1,210,870
其中：欧元	155,194	7.8023	1,210,870
长期应付款			14,685
其中：欧元	1,789	7.8023	13,958
印度尼西亚卢比	1,454,000	0.0005	727

(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

70、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	16,603	营业外收入	16,603
财政补贴	134,356	其他收益	134,356
产业园建设项目补助	97,471	递延收益	8,012
购置研发设备补贴款	9,912	递延收益	341
技术改造项目专项资金	3,626	递延收益	

2. 政府补助退回情况

□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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
咸阳泰瑞达商贸有限公司	2017-5-1	1,041	51.00	企业合并形成的股权投资	2017-5-1	股权交割及控制权转移	87,768	4,997
江西九象工程机械有限公司	2017-5-1	2,846	51.04	企业合并形成的股权投资	2017-5-1	股权交割及控制权转移	85,796	3,365
杭州九象工程机械有限公司	2017-5-1	947	51.00	企业合并形成的股权投资	2017-5-1	股权交割及控制权转移	145,664	4,786
沈阳三益源工程机械有限公司	2017-5-4	2,800	56.00	企业合并形成的股权投资	2017-5-4	股权交割及控制权转移	35,551	3,317
华北宝思威（天津）工程机械有限公司	2017-9-30	3,250	65.00	企业合并形成的股权投资	2017-9-30	股权交割及控制权转移	8,871	1,411

其他说明：

2017年5月1日，本公司子公司三一汽车起重机械有限公司向咸阳泰瑞达商贸有限公司增资，增资后持股比例达到51%，于5月1日纳入合并范围；

2017年5月1日，本公司子公司三一汽车起重机械有限公司向江西九象工程机械有限公司增资，增资后持股比例达到51.04%，于5月1日纳入合并范围；

2017年5月1日，本公司子公司三一汽车起重机械有限公司向杭州九象工程机械有限公司增资，增资后持股比例达到51%，于5月1日纳入合并范围；

2017年5月4日，本公司子公司浙江三一装备有限公司从沈阳三益源工程机械有限公司股东收购其37%股权，收购后持股比例达到56%，于5月4日纳入合并范围；

2017年9月30日，本公司子公司浙江三一装备有限公司从华北宝思威（天津）工程机械有限公司股东收购其46%股权，收购后持股比例达到65%，于9月30日纳入合并范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	咸阳泰瑞达商贸有限公司	江西九象工程机械有限公司	杭州九象工程机械有限公司	沈阳三益源工程机械有限公司	华北宝思威（天津）工程机械有限公司
--现金	942	2,576	857	1,850	2,300
--非现金资产的公允价值					
--发行或承担的债务的公允价值					
--发行的权益性证券的公允价值					
--或有对价的公允价值					
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-1,091	4	172	-522	-15
--其他					
合并成本合计	-149	2,580	1,029	1,328	2,285
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-5,700	1,336	1,412	-1,538	-52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,551	1,244	-383	2,866	2,337

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	咸阳泰瑞达商贸有限公司		江西九象工程机械有限公司		杭州九象工程机械有限公司		沈阳三益源工程机械有限公司		华北宝思威（天津）工程机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	49,638	49,638	34,930	34,930	92,072	92,072	64,156	64,156	22,653	22,653
货币资金	1,910	1,910	1,531	1,531	2,879	2,879	1,028	1,028	288	288
应收款项	33,619	33,619	24,677	24,677	85,618	85,618	23,503	23,503	10,410	10,410
存货	4,283	4,283	1,507	1,507	820	820	2,914	2,914		
固定资产	77	77	735	735	326	326	15,886	15,886	11,315	11,315
其他流动及非流动资产部分	9,749	9,749	6,480	6,480	2,429	2,429	20,825	20,825	640	640
负债：	61,756	61,756	34,890	34,890	90,160	90,160	66,901	66,901	22,733	22,733
借款	10,000	10,000	3,900	3,900			3,000	3,000		
应付款项	21,428	21,428	20,211	20,211	68,919	68,919	36,724	36,724	7,521	7,521
其他流动负债及非流动负债部分	30,328	30,328	10,779	10,779	21,241	21,241	27,177	27,177	15,212	15,212
净资产	-12,118	-12,118	40	40	1,912	1,912	-2,745	-2,745	-80	-80
减：少数股										

东权益										
取得的净资产	-12,118	-12,118	40	40	1,912	1,912	-2,745	-2,745	-80	-80

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
咸阳泰瑞达商贸有限公司	-1,091	-1,091	-1,190	市场定价	
江西九象工程机械有限公司	4	4	-266	市场定价	
杭州九象工程机械有限公司	172	172	82	市场定价	
沈阳三益源工程机械有限公司	-522	-522	-1,472	市场定价	
华北宝思威(天津)工程机械有限公司	-15	-15	-965	市场定价	

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□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	丧失控制权时点的公允价值	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		(%)		时点	定依据	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例 (%)	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
蚌埠三一机械有限公司	9,300	100	转让	2017年	控制权转移	224						
固原三一机械有限公司	9,200	100	转让	2017年	控制权转移	23						
山西三一众力工程机械有限公司	0	84	转让	2017年	控制权转移	8,658	16					

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

报告期内因新设子公司导致合并范围变更情形

名称	成立日	注册资本(千元)	主营业务
湖南双峰三一工程机械有限公司	2017-6-16	2,000	工程机械设备及配件销售、维修、租赁

此外，2017年4月24日昆山三一投资有限公司投资设立山西三一众力工程机械有限公司，注册资本为人民币500万元，持有股权比例为100%；2017年昆山三一投资有限公司将持有山西三一众力工程机械有限公司部分股权对外转让，转让完成后，持有该公司持股比例为16%。

报告期内因注销子公司导致合并范围变动情形

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
福建三一机械有限公司	19,943	
海南三一机械有限公司	9,982	
威海三一机械有限公司	9,967	
上海市高利科技投资有限公司	56,481	5798
都匀三一机械有限公司	4,796	
SANY VDM Pty Ltd	5,416	23

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三一汽车制造有限公司	长沙	长沙	机械制造	100		同一控制合并
三一重机有限公司	昆山	昆山	机械制造		100	同一控制合并
上海三一重机股份有限公司	上海	上海	机械制造		100	同一控制合并
三一汽车起重机械有限公司	宁乡	宁乡	机械制造		90	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	-	同一控制合并
娄底市中源新材料有限公司	娄底	娄底	机械配件制造	74.94	-	同一控制合并
索特传动设备有限公司	江苏	江苏	机械配件制造	100		同一控制合并
湖南三一快而居住宅工业化有限公司	长沙	长沙	住宅工业化产品	100		同一控制合并
Putzmeister Holding GmbH	德国	德国	机械制造	-	99	非同一控制合并
浙江三一装备有限公司	浙江	浙江	机械制造		90	投资设立
常熟华威履带有限公司	江苏	江苏	机械制造	-	100	投资设立
娄底市中兴液压件有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	75	-	投资设立
常德市三一机械有限公司	湖南	湖南	机械制造	80	8.43	投资设立
昆山三一机械有限公司	江苏	江苏	机械制造	75	-	投资设立
湖南三一物流有限责任公司	湖南	湖南	货运代理	100	-	投资设立
三一西北重工有限公司	新疆	新疆	机械制造	100	-	投资设立
湖南三一中阳机械有限公司	湖南	湖南	机械配件制造	100	-	投资设立
三一国际发展有限公司	香港	香港	机械设备销售、投资	100	-	投资设立
香港中兴恒远国际贸易有限公司	香港	香港	国际采购	-	100	投资设立
SANY AMERICA INC	美国	美国	机械制造、租赁	47.37	52.10	投资设立
印度三一私人有限公司	印度	印度	机械制造、租赁	10.63	89.37	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南三一路面机械有限公司	25.70	3,359		133,570
娄底市中兴液压件有限公司	25	26,291		139,753
昆山三一机械有限公司	25	11,604		162,464
娄底市中源新材料有限公司	25.06	64,242		185,713
三一汽车起重机械有限公司	10	-13,848		211,407

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南三一路面机械有限公司	576,199	10,479	586,678	66,949	—	66,949	564,603	10,000	574,603	67,942		67,942
娄底市中兴液压件有限公司	232,006	626,025	858,031	297,033	1,987	299,020	442,013	729,351	1,171,364	715,186	2,327	717,513
昆山三一机械有限公司	743,538	49,727	793,265	143,408	—	143,408	891,754	49,360	941,114	337,672		337,672
娄底市中源新材料有限公司	337,719	518,592	856,311	112,238	3,000	115,238	388,094	575,630	963,724	479,001		479,001
三一汽车起重机械有限公司	6,217,048	2,829,952	9,047,000	6,865,389	63,219	6,928,608	5,896,839	2,504,597	8,401,436	6,127,664	21,222	6,148,886

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	85	13,068	13,068	-15,410	192,277	27,758	27,758	326,357
娄底市中兴液压件有限公司	850,067	105,162	105,162	387,078	500,153	26,920	26,920	-110,508
昆山三一机械有限公司	512,134	46,415	46,415	8,780	217,041	26,865	26,865	138
娄底市中源新材料有限公司	824,142	256,351	256,351	16,299	301,866	23,801	23,801	-136,895
三一汽车起重机械有限公司	5,216,885	-130,085	-130,085	336,394	2,676,418	-384,677	-384,677	977,292

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

本公司出售三一比利时控股 1%股权给梁治中先生，完成后本公司持有三一比利时控股股权比例为 99%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	三一比利时控股
购买成本/处置对价	35,122
--现金	35,122
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	35,122
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,468
差额	8,654
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	8,654

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	161,252	161,927
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	-675	2,525
--其他综合收益		
--综合收益总额	-675	2,525
联营企业:		
投资账面价值合计	1,243,016	1,366,012
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	102,915	64,144
--其他综合收益	-33,439	
--综合收益总额	69,476	64,144

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
PALFINGER SANY CRANE CIS	-1,889	-6,751	-8,640

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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 2017 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 89,149 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 2017 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 个基点，本年合并税后利润将会减少/增加人民币 64,638 千元，主要是借款利息费用减少所致。于 2017 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 个基点，本年合并税后利润将会分别增加/减少人民币 31,584 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的款项催收工作。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如房产等不动产、设备车辆等动产或第三方保函等作为抵押。境外客户的销售方式包括：1) 信用证销售：公司在收到客户当地所在银行开出的信用证后发货，信用证到期后收款；2) 信用销售：通常信用销售的信用期为三至十二个月，客户需支付产品价格一定比例的首付款后发货，同时公司对该等应收款项购买了保险。

对于融资销售，本公司的销售工程机械设备终端客户以工程机械设备为抵押物与金融机构签订设备贷款或融资租赁协议，以获得融资为工程机械设备付款。作为卖方，本公司通常与金融机

构单独签订协议，若终端客户未能偿还贷款，则本公司有责任向银行偿付未偿还贷款，在此情况下，本公司可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 2017 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 8.13%，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 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款授信额度为 565.89 亿元。

于 2017 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	2,256,958				2,256,958
衍生金融负债	926,206				926,206
应付票据	4,719,916				4,719,916
应付账款	6,217,833				6,217,833
应付利息	47,999				47,999
其他应付款	2,205,820				2,205,820
一年内到期的非流动负债	2,999,213				2,999,213
长期借款		3,085,665	281,250		3,366,915
应付债券			4,209,622		4,209,622
长期应付款		252,757			252,757
回购义务	8,684,468				8,684,468
合计	28,058,413	3,338,422	4,490,872	-	35,887,707

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	40,069	1,013,181		1,053,250
1. 交易性金融资产	40,069	1,013,181		1,053,250
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	40,069			40,069
(3) 衍生金融资产		1,013,181		1,013,181

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	111,367			111,367
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	111,367			111,367
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	151,436	1,013,181		1,164,617
(五) 交易性金融负债		-926,206		-926,206
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		-926,206		-926,206
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				
持续以公允价值计量的负债总额		-926,206		-926,206
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				

注：

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，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 2017 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。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三一集团有限公司	长沙经济技术开发区	高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术研究开发等	32,288	37.46	37.46

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁稳根先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、14、长期股权投资

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	合营企业
PALFINGER SANY CRANE CIS	合营企业
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
中一联合装备股份有限公司	联营企业
青岛三一机械有限公司	联营企业
湖南三湘银行股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	同系附属公司
三一重能有限公司	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
新利恒机械有限公司(香港)	主要管理成员可行使重大影响
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
中富(中东)机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富沙特机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
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
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
中富香港机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响

三一海洋重工有限公司	同系附属公司
三一机器人技术有限公司	同系附属公司
梁在中	本公司董事
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
湖南三一港口设备有限公司	同系附属公司
湖南三一电控科技有限公司	同系附属公司
上海三一科技有限公司	同系附属公司
昆山三一环保科技有限公司	同系附属公司
三一石油智能装备有限公司	同系附属公司
中富机械控股有限公司	同系附属公司
上海三一筑工建设有限公司	同系附属公司
三一筑工科技有限公司	同系附属公司
三一筑工发展（非洲）有限公司	同系附属公司
三一筑工马来西亚有限公司	同系附属公司
昆山中发资产管理有限公司	同系附属公司
湖南三一石油科技有限公司	同系附属公司
北京三一电机系统有限责任公司	同系附属公司
江苏三一筑工有限公司	同系附属公司
深圳市三一科技有限公司	同系附属公司
三一太阳能有限公司	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
北京三一公益基金会	主要管理成员可行使重大影响
北京市三一重机有限公司	同系附属公司
常德竹胜园房地产有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工建设有限公司	同系附属公司
湖南三一筑工有限公司	同系附属公司
湖南竹胜园物业服务有限公司	同系附属公司
久隆财产保险有限公司	本公司母公司之联营企业
三一环保科技有限公司	同系附属公司
沈阳竹胜园地产有限公司	同系附属公司
树根互联技术有限公司	主要管理成员可行使重大影响
腾飞机械设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
文山三一筑工有限公司	同系附属公司
中富设备有限公司	主要管理成员可行使重大影响
中富越南机械有限公司（河内）	主要管理成员可行使重大影响
株洲竹胜源房地产有限公司	同系附属公司
中富新加坡机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	购买材料、商品	3,027	
三一海洋重工有限公司	购买材料、商品	557	490

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南三一港口设备有限公司	购买材料、商品	161,508	244,340
杭州力龙液压有限公司	购买材料、商品	76,639	57,164
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	购买材料、商品	246,566	9,375
北京市三一重机有限公司	购买材料、商品	29,020	
湖南三一电控科技有限公司	购买材料、商品	1,430	35
上海三一科技有限公司	购买材料、商品		2,625
昆山三一环保科技有限公司	购买材料、商品		2
三一重型装备有限公司	购买材料、商品	22,709	35,533
三一重能有限公司	购买材料、商品	3,126	5,102
中富（亚洲）机械有限公司	购买材料、商品		3,092
三一石油智能装备有限公司	购买材料、商品	15	304
北京三一盛能投资有限公司	购买材料、商品	2,365	
三一筑工科技有限公司	购买材料、商品	5	
三一太阳能有限公司	购买材料、商品	11,998	
三一汽车金融有限公司	利息支出	5,504	
树根互联技术有限公司	购买材料、商品	43	
湖南三一筑工有限公司	接受劳务	57	
三一集团有限公司	接受劳务	7,816	
北京三一盛能投资有限公司	接受劳务		154
湖南三一港口设备有限公司	接受劳务		83
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	14	434
合计		572,399	358,733

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一集团有限公司	销售商品、材料	547	357
湖南三一港口设备有限公司	销售商品、材料	85,975	91,618
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	75,053	47,192
三一重能有限公司	销售商品、材料	58,044	111,880
三一矿机有限公司	销售商品、材料	-	3,109
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	销售商品、材料	488	51,385
PALFINGER SANY CRANE CIS	销售商品、材料	113,809	8,881
上海三一科技有限公司	销售商品、材料	-	2,625
北京市三一重机有限公司	销售商品、材料	43,898	-
三一筑工科技有限公司	销售商品、材料	1,866	5,535
上海三一筑工建设有限公司	销售商品、材料	1,076	8,434
三一环保科技有限公司	销售商品、材料	-	5
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	销售商品、材料	-	1,514
昆山三一环保科技有限公司	销售商品、材料	40	9
三一筑工发展（非洲）有限公司	销售商品、材料	-	5,384
三一筑工马来西亚有限公司	销售商品、材料	11,102	3,489
杭州力龙液压有限公司	销售商品、材料	6,786	10,946

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	销售商品、材料	-	3
三一石油智能装备有限公司	销售商品、材料	4,977	592
三一海洋重工有限公司	销售商品、材料	2,941	3,394
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品、材料	446,846	172,760
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品、材料	-	89
中富香港机械有限公司	销售商品、材料	3,030	18,315
中富机械控股有限公司	销售商品、材料	2,731	15,514
中富沙特机械有限公司	销售商品、材料	94	1,789
中富新加坡机械有限公司	销售商品、材料	-	1,372
湖南三一筑工有限公司	销售商品、材料	341	
江苏三一筑工有限公司	销售商品、材料	25,651	
湖南三一电控科技有限公司	销售商品、材料	5,534	
久隆财产保险有限公司	销售商品、材料	294	
文山三一筑工有限公司	销售商品、材料	11,595	
中富设备有限公司	销售商品、材料	630	
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	提供行政服务	11	19
三一集团有限公司	提供行政服务	2,232	11,765
三一汽车金融有限公司	提供行政服务	141	46
中国康富国际租赁股份有限公司	提供行政服务	107	118
三一重能有限公司	提供行政服务	470	861
湖南三一港口设备有限公司	提供行政服务	6,035	22,165
三一重型装备有限公司	提供行政服务	700	2,249
昆山中发资产管理有限公司	提供行政服务	-	949
昆山三一环保科技有限公司	提供行政服务	243	82
久隆财产保险有限公司	提供行政服务	83	
树根互联技术有限公司	提供行政服务	134	
北京三一公益基金会	提供行政服务	1	
上海三一科技有限公司	提供行政服务	36	
北京三一盛能投资有限公司	提供行政服务	11	
三一海洋重工有限公司	提供行政服务	253	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供行政服务	14	
湖南中发资产管理有限公司	提供行政服务	6,649	
湖南三一筑工有限公司	提供行政服务	9	
江苏三一筑工有限公司	提供行政服务	686	
湖南紫竹源房地产有限公司	提供行政服务	770	
常德竹胜园房地产有限公司	提供行政服务	14	
湖南竹胜园物业服务有限公司	提供行政服务	1	
株洲竹胜源房地产有限公司	提供行政服务	1	
深圳市三一科技有限公司	提供行政服务	149	
湖南三一港口设备有限公司	提供机器加工服务	1,411	
三一重能有限公司	提供机器加工服务	37	755
湖南三一石油科技有限公司	提供机器加工服务		26
三一集团有限公司	提供机器加工服务	144	215
PALFINGER SANY CRANE CIS	提供机器加工服务		106
昆山三一环保科技有限公司	提供物流服务	389	9

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三一筑工科技有限公司	提供物流服务	166	484
PALFINGER SANY CRANE CIS	提供物流服务		103
三一集团有限公司	提供物流服务	401	
湖南三一港口设备有限公司	提供物流服务	31,950	34,707
三一矿机有限公司	提供物流服务	501	
湖南三一石油科技有限公司	提供物流服务		260
三一环保科技有限公司	提供物流服务		26
三一重型装备有限公司	提供物流服务	10,511	2,361
三一重型机器有限公司	提供物流服务		893
三一重能有限公司	提供物流服务	14,129	42,926
珠海三一港口机械有限公司	提供物流服务		430
三一海洋重工有限公司	提供物流服务	1,140	192
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	提供物流服务	1,184	98
武汉九州龙工程机械有限公司	提供物流服务		157
江苏三一筑工有限公司	提供物流服务	2	
三一汽车金融有限公司	提供物流服务	5	
三一石油智能装备有限公司	提供物流服务	403	
北京三一盛能投资有限公司	提供物流服务	5	
湖南中宏融资租赁有限公司	提供融资放款服务	24,886	13,280
合计		1,009,362	701,473

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	16,473	19,056
湖南三一港口设备有限公司	租出办公楼、厂房	5,978	8,602
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	租出办公楼	6	
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	242	213
三一重能有限公司	租出办公楼	10,473	8,248

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南紫竹源房地产有限公司	租出办公楼		38
中国康富国际租赁股份有限公司	租出办公楼	99	455
北京三一盛能投资有限公司	租出办公楼	55	
三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	租出办公楼	7,475	4,398
三一筑工科技有限公司	租出办公楼	1,544	644
江苏三一筑工有限公司	租出办公楼	1,625	
上海三一筑工建设有限公司	租出办公楼	1,890	
三一重型装备有限公司	设备租赁		5,489
江苏三一筑工有限公司	设备租赁	152	
三一重能有限公司	设备租赁	42,977	
三一海洋重工有限公司	设备租赁	2,878	
三一集团有限公司	设备租赁	300	
中国康富国际租赁股份有限公司	设备租赁		144
合计		92,167	47,287

本公司作为承租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖南紫竹源房地产有限公司	租入办公楼		705
上海竹胜园地产有限公司	租入办公楼	591	4,257
合计		591	4,962

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为被担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南三一港口设备有限公司	资产受让	5	5
三一海洋重工有限公司	资产受让	3,579	
三一重能有限公司	资产受让	1,291	3,013
三一机器人技术有限公司	资产受让		1,932
三一集团有限公司	资产受让	343	7,982
湖南三一筑工有限公司	资产受让	87	
三一筑工科技有限公司	资产受让	1	
三一重型装备有限公司	资产受让	995	26
北京三一盛能投资有限公司	资产转让	9	7
湖南三一港口设备有限公司	资产转让	612	624
湖南三一石油科技有限公司	资产转让	-	14
三一海洋重工有限公司	资产转让	4,316	1,413
三一石油智能装备有限公司	资产转让	-	25
三一重能有限公司	资产转让	296	8,747
三一太阳能有限公司	资产转让	-	4
湖南三一电控科技有限公司	资产转让	4	182
湖南三一筑工有限公司	资产转让	16,737	1
三一集团有限公司	资产转让	75	82,085
杭州力龙液压有限公司	资产转让	-	161
江苏三一筑工有限公司	资产转让	-	155
深圳市三一科技有限公司	资产转让	-	48
三一筑工科技有限公司	资产转让	397	340
上海三一科技有限公司	资产转让	2	
上海三一筑工建设有限公司	资产转让	35	
合计		28,784	106,764

2017 年 7 月 4 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于参股三一汽车金融有限公司暨关联交易的议案》，为整合相关产业优势和利用金融业务资源，公司以 8,000 万元人民币受关联方让三一集团有限公司所持有的三一汽车金融有限公司 3% 股权。

本公司出售三一比利时控股 1% 股权给梁在中先生，转让对价 3,512 万元，完成后本公司持有三一比利时控股股权比例为 99%。

(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	19,183	16,805

(8). 其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

2017 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议及 2017 年 9 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。

2017 年年底，公司在湖南三湘银行股份有限公司存款余额 40,967 万元，发生利息收入 531 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	三一集团有限公司	16,393		1,252,245	
	杭州力龙液压有限公司	407		7,495	
	三一重能有限公司	50,469		39,120	
	三一重型装备有限公司	40,251		42,411	
	珠海三一港口机械有限公司	774		719	
	武汉九州龙工程机械有限公司	161,479	1,615	1,023	10
	中富(亚洲)机械有限公司	1,823		1,586	
	中富沙特机械有限公司	1,889			
	中富香港机械有限公司	5,094		19,569	
	中富机械控股有限公司	12,873		10,065	
	中富设备有限公司	5,483	-	1,973	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	4,043	40	50,287	503
	PALFINGER SANY CRANE CIS	28,139	281		
	湖南中宏融资租赁有限公司			240	
	湖南三一港口设备有限公司	53,653		32,385	
	三一石油智能装备有限公司	274		201	
	三一海洋重工有限公司	52		156	
	北京市三一重机有限公司			74,524	
	三一筑工发展(非洲)有限公司	5,095		5,410	
	三一筑工马来西亚有限公司	12,077		277	
	江苏三一筑工有限公司	97		-	
	昆山三一环保科技有限公司	46		9	
	三一筑工科技有限公司	54		6	
	上海三一科技有限公司			1,000	
	上海三一筑工建设有限公司			1	
	深圳市三一科技有限公司	143			
	久隆财产保险有限公司	311	3		
	三一环保科技有限公司	1		1	
	腾飞机械设备有限公司	9,933			
	合计	410,853	1,939	1,540,703	513
应收票据					
	三一重型装备有限公司	1,086		1,094	
	北京市三一重机有限公司			1,825	
	三一海洋重工有限公司	400		500	
	三一集团有限公司			142	
	三一重能有限公司	643		620	
	合计	2,129		4,181	
预付账款					

	新利恒机械有限公司(香港)	3,397		3,428	
	三一重型装备有限公司			295	
	杭州力龙液压有限公司			42	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司			5	
	北京市三一重机有限公司	668			
	湖南三一电控科技有限公司			2	
	三一重能有限公司	2			
	三一集团有限公司	2,740			
	合计	6,807		3,772	
应收利息					
	北京市三一重机有限公司			3,313	
其他应收款					
	湖南三一港口设备有限公司	1,538	-	22,611	
	三一海洋重工有限公司	188	-	-	
	杭州力龙液压有限公司	-	-	1,248	
	湖南中发资产管理有限公司	-	-	149	
	湖南中宏融资租赁有限公司	1,607	-	-	
	三一重能有限公司	3,084	-	2,007	
	三一集团有限公司	9,295	-	45,810	
	三一机器人技术有限公司	3,650	-	3,875	
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	-	-	23	
	三一重型装备有限公司	23,147	-	24,385	
	中富(亚洲)机械有限公司	-	-	347	
	北京市三一重机有限公司	-	-	39,297	
	三一筑工科技有限公司	-	-	273	
	深圳市三一科技有限公司	-	-	2,037,049	
	湖南三一筑工有限公司	16,571	-		
	合计	59,080		2,177,074	
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	17,619	176	1,791	18
	合计	17,619	176	1,791	18
长期应收款:					
	中国康富国际租赁股份有限公司	14,000	140	68,209	682
	合计	14,000	140	68,209	682

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			

	三一集团有限公司	4,788	1
	三一重型装备有限公司	28,508	19,610
	三一机器人技术有限公司		720
	杭州力龙液压有限公司	5,169	6,535
	三一石油智能装备有限公司		300
	三一重能有限公司	655	991
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	6,063	8,824
	Palfinger Sany Crane CIS	2,828	
	中富（亚洲）机械有限公司		3,087
	湖南三一港口设备有限公司	18,496	29,132
	北京市三一重机有限公司		4,381
	湖南三一电控科技有限公司		29
	上海三一科技有限公司		211
	合计	66,507	73,821
应付票据			
	杭州力龙液压有限公司	8,106	7,778
	北京市三一重机有限公司		14,629
	三一集团有限公司		628
	合计	8,106	23,035
预收账款			
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	2	-
	Palfinger Sany Crane CIS	6	
	杭州力龙液压有限公司		47
	三一集团有限公司		26,830
	中富华越机械有限公司	93	
	中富（亚洲）机械有限公司=	16,776	17,911
	江苏三一筑工有限公司		36
	中富机械控股有限公司	131	
	合计	17,008	44,824
应付股利			
	梁稳根等自然人	74,300	74,300
	三一集团有限公司		21,365
	合计	74,300	95,665
其他应付款			
	三一集团有限公司	35,449	92,285
	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司		800
	三一重型装备有限公司	52	
	武汉九州龙工程机械有限公司		1,269
	中富沙特机械有限公司	245	
	中富（中东）机械有限公司		1,356
	中富（亚洲）机械有限公司		116,343
	新利恒机械有限公司（香港）	40,135	-
	上海新利恒租赁有限公司	294	294
	中富设备有限公司	25	
	中国康富国际租赁股份有限公司		51,772

	湖南三一港口设备有限公司		450
	三一汽车金融有限公司	17	
	湖南中发资产管理有限公司		591
	北京城建远东建设投资集团有限公司		383
	江苏三一筑工有限公司	93	
	昆山三一环保科技有限公司	45	
	三一海洋重工有限公司	4,187	
	上海三一科技有限公司		4,413
	三一太阳能有限公司	124	
	合计	80,666	269,956

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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 2017 年 12 月 31 日,本公司负有回购义务的累计贷款余额为 13.14 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(以下简称为“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 2017 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 9.67 亿元。

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	366,174,976
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	①2016 年 12 月 8 日发行 26,132.53 万份股票期权的行权价格 5.64 元,行权期为 2018 年至 2020 年;②2017 年 11 月 2 日发行 4,695.20 万份股票期权的行权价格 7.95 元,行权期为 2018 年至 2020 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	①2016 年 12 月 8 日发行 4,707.7813 万股限制性股票价格 2.82 元/股,解锁期为 2018 年至

	2019 年；②2017 年 11 月 2 日发行 1081.9863 万限制性股票价格 3.98 元/股，解锁期为 2018 年至 2019 年。
--	--

其他说明

2016 年 11 月 7 日，本公司召开 2016 年第二次临时股东大会决议并通过了《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《本激励计划》）；于 2017 年 11 月 2 日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》，确定本激励计划授予日为 2017 年 11 月 2 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）、对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干及其他合格人士。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，具体情况如下：

（1）股票期权激励计划：本公司向激励对象共计授予 30,827.73 万份股票期权。其中 2016 年授予的 26,132.53 万份股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 5.64 元的价格购买 1 股公司股票的权利；2017 年授予的 4,695.20 万份预留股票期权，在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以 7.95 元的价格购买 1 股公司股票的权利。

股票期权的有效期为 5 年，在授予日起 16 个月后可行权，按 50%、25%、25%的比例在三个行权生效日分三批生效，即每个行权生效日分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月、40 个月后的首个交易日。行权条件为：2017 年-2019 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%，若股票期权的行权条件达成，激励对象持有股票期权按照计划规定比例逐年行权。若第一个和第二个行权期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时行权。若下一年仍未达到行权条件，该部分股票期权不得行权，该部分股票期权将由公司注销。第三个行权期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票期权将由公司注销。

（2）限制性股票激励计划：本公司以定向发行有限售条件流通股的方式向符合授予条件的股权激励对象发行股票，共计 5,789.7676 万股。其中 2016 年授予 4,707.7813 万股，每股发行价格为 2.82 元；2017 年授予 1081.9863 万股，每股发行价格 3.98 元。

该限制性股票的有效期为 5 年，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票的锁定期为 16 个月。锁定期后分两次按各 50%的比例在两个解锁日解锁，即每个解锁期分别为自授权日起算满 16 个月、28 个月后的首个交易日。解锁条件为：2017 年-2018 年各年度与上年相比净利润增长率不低于 10%。若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁，若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由本公司回购注销。第二个解锁期内，如本公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由本公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注十三、2（2）
可行权权益工具数量的确定依据	注①
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	337,702
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	318,154

其他说明

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

(2) 授予日权益工具公允价值的确定方法

①2016 年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价(6.66 元/股)确定限制性股票公允价值，公允价值总计 548,859 千元，具体情况如下：

项 目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值(元)	3.84	3.84		
解锁份额(万股)	2,246.76	2,246.76		4,493.53
限制性股权当期成本总额(千元)	86,275	86,275		172,551
每股股票期权的公允价值(元)	1.25	1.5	1.75	-
行权份额(万股)	13,066.27	6,533.13	6,533.13	26,132.53
股票期权当期成本总额(千元)	163,642	98,304	114,362	376,308
当期成本总额合计(元)	249,917	184,579	114,362	548,859

②2017 年授予部分公允价值的确定方法

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权及限制性股票的公允价值进行估值，本公司选用 Black-Scholes 模型确定股票期权公允价值，选用限制性股票授予日收盘价(7.84 元/股)确定限制性股票公允价值，公允价值总计 77,566 千元，具体情况如下：

项 目	第一期	第二期	第三期	合计
每股限制性股票的公允价值(元)	3.86	3.86	-	-
解锁份额(万股)	540.99	540.99	-	1,081.99
限制性股权当期成本总额(千元)	20,882	20,882	-	41,765
每股股票期权的公允价值(元)	0.26	0.89	1.64	-
行权份额(万股)	2,347.60	1,173.80	1,173.80	4,695.20
股票期权当期成本总额(千元)	6,104	10,447	19,250	35,801
当期成本总额合计(元)	26,986	31,329	19,250	77,566

(3) 本年度实际确认的权益结算的股份支付成本情况

根据上述计算：

①2016 年 12 月 8 日(授予日)本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 548,859 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2016 年至 2020 年股票期权及限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：千元

项 目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
限制性股票成本	6,587	101,382	54,543	10,039	-	172,551

股票期权成本	12,963	209,658	106,856	39,170	7,661	376,308
合 计	19,550	311,040	161,399	49,209	7,661	548,859

②2017 年 11 月 2 日（授予日）本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 77,566 千元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁或行权比例进行分期确认。因此，2017 年至 2020 年股票期权及限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：千元

项 目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	合计
限制性股票成本	3,951	24,611	11,686	1,516		41,765
股票期权成本	3,164	19,946	8,867	3,355	469	35,801
合 计	7,114	44,558	20,553	4,872	469	77,566

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司预计未来股权激励将达标业绩要求，预计未来可行权股份数量为 36,403.2436 万股。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 337,702 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 318,154 千元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☒适用 ☐不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司前期已失效的限制性股票 272.8650 万股需办理回购注销手续。

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

(1)、本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发资产管理有限公司（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 2017 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 41.92 亿元。

(2)、为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，

约定：康富国际及湖南中宏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 2017 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 9.67 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 2017 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 35.26 亿元。

（3）、截止 2017 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 41.61 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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	123,316.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为五个经营分部，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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	分部收入	分部成本	分布毛利额
混凝土机械	12,599,589	9,547,372	3,052,217
挖掘机械	13,669,329	8,116,966	5,552,363
起重机械	5,243,513	4,038,086	1,205,427
桩工机械	2,913,332	2,020,343	892,989
路面机械	1,343,407	1,098,877	244,530
其他	1,887,429	1,493,715	393,714
合计	37,656,599	26,315,359	11,341,240

分部利润调整情况：

项目	本年发生数
分部毛利合计	11,341,240
其他毛利合计	187,994
营业税金及附加	279,220

销售费用	3,832,257
管理费用	2,533,138
财务费用	1,319,034
资产减值损失	1,189,020
公允价值变动收益	402,678
投资收益	-19,294
资产处置收益	-18,274
其他收益	134,356
营业利润总额	2,876,031

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 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：

☒适用 ☐不适用

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	1,550,232	99.92	28,316	1.83	1,521,916	1,009,448	100.00	20,836	2.06	988,612
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,225	0.08	1,217	99.35	8					
合计	1,551,457	/	29,533	/	1,521,924	1,009,448	/	20,836	/	988,612

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	1,265,684	12,657	1.00
1 至 2 年	149,612	8,976	6.00
2 至 3 年	3,507	526	15.00
3 至 4 年	12,129	4,852	40.00
4 至 5 年	636	445	70.00
5 年以上	860	860	100.00
合计	1,432,428	28,316	1.98

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

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
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			
应收三一集团及其附属企业的款项	117,804		
合计	117,804		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,116 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 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	395

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 A	关联方	36,880	1 年以内	2.38
单位 B	非关联方	35,471	1 年以内	2.29
单位 C	非关联方	32,152	1 年以内	2.07
单位 D	非关联方	31,566	3 年以内	2.03
单位 E	关联方	19,401	1 年以内	1.25
合计		155,470		10.02

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	14,090,966	99.96	8,304	0.06	14,082,662	14,551,073	99.96	2,851	0.02	14,548,222
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,256	0.04	3,242	61.68	2,014	5,256	0.04	5,256	100.00	
合计	14,096,222	/	11,546	/	14,084,676	14,556,329	/	8,107	/	14,548,222

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	107,684	1,077	1.00
1 至 2 年	18,968	1,138	6.00
2 至 3 年	40,414	6,062	15.00
3 至 4 年	50	20	40.00
4 至 5 年	6	5	70.00
5 年以上	2	2	100.00
合计	167,124	8,304	4.97

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

单位：千元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收三一集团及其附属企业的款项	13,929,842		
出口退税及其他往来			
合计	13,929,842		

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,466 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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	24

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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	子公司往来	3,715,943	1 年以内	26.36	
单位 B	子公司往来	3,395,628	1 年以内	24.09	
单位 C	子公司往来	2,318,773	1 年以内	16.45	
单位 D	子公司往来	1,370,502	1 年以内	9.72	
单位 E	子公司往来	1,090,867	1 年以内	7.74	
合计	/	11,891,713	/	84.36	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,225,212		10,225,212	10,371,810	61,606	10,310,204
对联营、合营企业投资	98,905		98,905	94,599		94,599
合计	10,324,117		10,324,117	10,466,409	61,606	10,404,803

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三一重机投资有限公司	875,822			875,822		
湖南三一智能控制设备有限公司	30,000			30,000		
湖南三一路面机械有限公司	225,018			225,018		
常德三一机械有限公司	81,122			81,122		
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		
昆山三一机械有限公司	236,749			236,749		
上海市高利科技投资有限公司	83,600		83,600	-		
广东三一机械有限公司	9,000			9,000		
湖南三一维修服务有限公司	10,000			10,000		

三一重工卡塔尔有限公司	73,638			73,638		
三一南美有限公司	6,948			6,948		
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	684			684		
三一国际发展有限公司	1,748,634			1,748,634		
浙江三一铸造有限公司	29,008			29,008		
湖南汽车制造有限公司	128,164			128,164		
三一汽车制造有限公司	3,302,681			3,302,681		
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	427,895			427,895		
安徽三一机械有限公司	20,000			20,000		
天津三一机械有限公司	43,180			43,180		
内蒙古三一机械有限公司	20,000			20,000		
吉林三一机械有限公司	20,000			20,000		
三一重工重庆机械有限公司	20,000			20,000		
江西三一机械有限公司	20,000			20,000		
陕西三一机械有限公司	4,000			4,000		
江苏三一机械有限公司	50,426			50,426		
四川三一机械有限公司	20,000			20,000		
湖北三一机械有限公司	30,000			30,000		
山东三一机械有限公司	30,000			30,000		
云南三一机械有限公司	20,000			20,000		
黑龙江三一机械有限公司	20,000			20,000		
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		
大庆三一机械有限公司	5,000			5,000		
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		
池州三一工程机械有限公司	10,000			10,000		
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		
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		
凯里三一机械有限公司	5,000			5,000		
固原三一机械有限公司	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		
营口三一机械有限公司	10,000			10,000		
孝感三一机械有限公司	10,000			10,000		
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		
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		
索特传动设备有限公司	744,132			744,132		
湖南三一快而居住宅工业有限公司	24,455			24,455		
湖南三一众创孵化器有限公司	20,000			20,000		
湖南三一工学院股份有限公司	369,735			369,735		
SANY AMERICA INC	68,003			68,003		
印度三一私人有限公司	58,413			58,413		
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	33			33		
SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO.LTD	605			605		
SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	2,270			2,270		
西班牙租赁公司	11			11		
三一创客科技有限公司		2,000		2,000		
合计	10,371,812	2,000	148,600	10,225,212		

(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有限公司	50,599			7,131			3,000			54,730	
中一联合装备股份有限公司	44,000			175						44,175	
小计	94,599			7,306			3,000			98,905	
合计	94,599			7,306			3,000			98,905	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,318,680	5,516,022	2,608,167	2,465,344
其他业务	104,425	89,629	140,131	137,927
合计	6,423,105	5,605,651	2,748,298	2,603,271

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	3,493,541	1,123,654
权益法核算的长期股权投资收益	7,306	8,096
处置长期股权投资产生的投资收益	28,404	1,166,565
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		3,509
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	32,533	102,093
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	10,939	7,888
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	55,307	
合计	3,628,030	2,411,805

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,943	
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）	137,735	
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	383	
委托他人投资或管理资产的损益	60,580	
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	179,138	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,170	
所得税影响额	-52,340	
少数股东权益影响额	-7,597	
合计	305,672	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.69	0.2733	0.2674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42	0.2334	0.2303

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

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：2018 年 4 月 16 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用