

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	88,183,101	73,774,723	19.53
归属于上市公司股东的净资产	42,334,313	31,484,905	34.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,444,694	8,731,894	8.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	58,690,952	41,077,480	42.88
归属于上市公司股东的净利润	9,159,443	4,883,396	87.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,254,086	5,231,566	76.89
加权平均净资产收益率(%)	24.03	17.43	增加6.60个百分点
基本每股收益	1.119	0.633	76.78

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	1.112	0.600	85.33

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

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-28,670	-28,338	
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	93,294	150,274	
委托他人投资或管理资产的损益	23,533	114,221	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-92,643	-82,953	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,696	-235,598	
少数股东权益影响额（税后）	510	248	
所得税影响额	-17,608	-12,497	
合计	-30,280	-94,643	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		280,293				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	2,527,616,730	30.03	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	730,760,593	8.68	0	无	0	其他
梁稳根	285,840,517	3.40	0	无	0	境内自然人

中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.77	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零二组合	120,040,978	1.43	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	108,293,856	1.29	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	96,988,810	1.15	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.99	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一二组合	64,581,363	0.77	0	无	0	其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	0.77	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三一集团有限公司	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730			
香港中央结算有限公司	730,760,593	人民币普通股	730,760,593			
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
全国社保基金一零二组合	120,040,978	人民币普通股	120,040,978			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	108,293,856	人民币普通股	108,293,856			
全国社保基金一零四组合	96,988,810	人民币普通股	96,988,810			
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			
全国社保基金一一二组合	64,581,363	人民币普通股	64,581,363			
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	人民币普通股	64,469,659			
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、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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 利润表、现金流量表相关科目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	58,690,952	41,077,480	42.88
营业成本	39,595,164	28,276,797	40.03
财务费用	-141,151	96,823	-245.78
研发费用	2,032,219	802,937	153.10
其他收益	457,081	175,880	159.88
投资收益	134,847	287,339	-53.07
公允价值变动收益	52,869	-374,867	114.10
信用减值损失	-535,932	0	—
资产减值损失	-32,721	-589,850	94.45
资产处置收益	-17,530	6,327	-377.07
营业外收入	130,858	51,626	153.47
所得税费用	1,778,589	1,071,818	65.94
经营活动产生的现金流量净额	9,444,694	8,731,894	8.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,389,330	-2,593,640	-416.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,893,351	851,299	122.41

营业收入变动原因说明：主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升。

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。

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少，汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大工程机械产品及关键零部件、数字化与智能化技术及应用的研发投入。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要系远期外汇合约交割收益减少。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系尚未交割远期外汇合约公允价值变动收益增加。

信用减值损失变动原因说明：主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。

资产减值损失变动原因说明：主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产损失影响。

营业外收入变动原因说明：主要系公司债务核销及索赔等影响。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期税前利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售回款增加等因素影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期有息存款及基金、债券投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行贷款规模增加。

(2) 资产负债表相关科目

单位：千元 币种：人民币

报表项目	本期期末数	上年度末数	增 减 幅 度 (%)	变动原因
交易性金融资产	5,507,725		—	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在本科目影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	1,556,719	-100.00	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在交易性金融资产科目影响。
衍生金融资产	124,204	559,072	-77.78	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收利息	384,278	142,594	169.49	主要系应收理财利息增加。
一年内到期的非流动资产	377,128	233,231	61.70	主要系一年内到期的长期应收款增加。
其他流动资产	7,546,753	2,479,986	204.31	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产	—	1,120,510	-100.00	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在其他权益工具投资科目中。
其他权益工具投资	1,100,867	—	—	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在本科目中。
长期应收款	661,060	365,793	80.72	主要系公司应收融资租赁款增加。
在建工程	1,125,731	791,073	42.30	主要系公司为满足生产需要,基建技改支出增加。
长期待摊费用	77,115	27,360	181.85	主要系公司装修等待摊性质支出增加。
短期借款	9,782,884	5,416,746	80.60	主要系公司银行贷款增加。
衍生金融负债	479,865	898,547	-46.60	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	876,138	523,752	67.28	主要系期末应付所得税增加。
应付利息	19,163	54,115	-64.59	主要系应付企业债券利息减少。
其他流动负债	2,875,411	1,622,435	77.23	主要系本期子公司新增质押式回购借入资金。
应付债券	0	4,033,475	-100.00	主要系可转债转股及回购影响。
长期应付款	118,229	242,733	-51.29	主要系限制性股票回购义务减少。
其他权益工具	0	368,996	-100.00	主要系可转债转股影响。
资本公积	5,872,082	1,883,392	211.78	主要系本期可转换公司债券转股、股权激励摊销及行权影响。
库存股	839,552	111,106	655.63	主要系本期回购本公司股票影响。
未分配利润	26,868,315	19,781,350	35.83	主要系本期盈利增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,760,558	11,985,039
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,507,725	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,556,719
衍生金融资产	124,204	559,072
应收票据	722,178	668,643
应收账款	25,018,878	20,133,360
应收款项融资		
预付款项	731,095	981,653
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,063,781	1,703,612
其中：应收利息	384,278	142,594
应收股利	296	
买入返售金融资产		
存货	10,852,055	11,594,627
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	377,128	233,231
其他流动资产	7,546,753	2,479,986
流动资产合计	66,704,355	51,895,942
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,120,510
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	661,060	365,793

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期股权投资	2,752,399	2,328,352
其他权益工具投资	1,100,867	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,504	50,113
固定资产	10,982,911	11,867,237
在建工程	1,125,731	791,073
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,647,282	3,879,500
开发支出	145,141	147,964
商誉	49,140	50,847
长期待摊费用	77,115	27,360
递延所得税资产	792,353	1,151,953
其他非流动资产	98,243	98,079
非流动资产合计	21,478,746	21,878,781
资产总计	88,183,101	73,774,723
流动负债：		
短期借款	9,782,884	5,416,746
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	479,865	898,547
应付票据	10,024,071	8,405,000
应付账款	8,354,040	8,785,710
预收款项	1,140,276	1,357,096
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	995,506	1,046,253
应交税费	876,138	523,752
其他应付款	3,689,994	2,960,738
其中：应付利息	19,163	54,115
应付股利	100,744	91,157
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,592,058	2,919,081

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动负债	2,875,411	1,622,435
流动负债合计	41,810,243	33,935,358
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,537,341	1,940,704
应付债券		4,033,475
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	118,229	242,733
长期应付职工薪酬	74,146	78,997
预计负债	132,253	117,209
递延收益	271,376	271,746
递延所得税负债	815,366	649,817
其他非流动负债	2,913	2,571
非流动负债合计	2,951,624	7,337,252
负债合计	44,761,867	41,272,610
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,416,471	7,800,711
其他权益工具		368,996
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,872,082	1,883,392
减：库存股	839,552	111,106
其他综合收益	-1,164,809	-1,420,244
专项储备		
盈余公积	3,181,806	3,181,806
一般风险准备		
未分配利润	26,868,315	19,781,350
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,334,313	31,484,905
少数股东权益	1,086,921	1,017,208
所有者权益（或股东权益）合计	43,421,234	32,502,113
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,183,101	73,774,723

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

2019 年 9 月 30 日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,240,403	9,896,538
交易性金融资产	1,057,543	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		403,903
衍生金融资产	4,578	4,418
应收票据	31,645	12,251
应收账款	1,303,829	1,257,307
应收款项融资		
预付款项	5,668	37,167
其他应收款	9,062,346	11,432,517
其中: 应收利息	239,830	122,259
应收股利	14	90,910
存货	12,476	13,629
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,393,447	1,556,609
流动资产合计	21,111,935	24,614,339
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		776,102
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,027,908	11,050,254
其他权益工具投资	780,388	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,087	82,569
在建工程	3,134	3,415
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,186	917
开发支出	488	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产合计	14,880,191	11,913,257
资产总计	35,992,126	36,527,596
流动负债：		
短期借款	7,000,000	4,700,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	19,999	7,595
应付票据	20	1,954
应付账款	878,998	1,154,164
预收款项	15,846	62,350
应付职工薪酬	1,600	28,414
应交税费	99,759	34,339
其他应付款	324,076	1,551,709
其中：应付利息	7,311	48,812
应付股利	26,444	16,857
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,402,000	487,000
其他流动负债	44,298	117,165
流动负债合计	9,786,596	8,144,690
非流动负债：		
长期借款	490,000	1,194,000
应付债券		4,033,475
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,428	111,106
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,772	75,320
递延收益	11,918	6,969
递延所得税负债	157,560	8,991
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,678	5,429,861
负债合计	10,564,274	13,574,551
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	8,416,471	7,800,711
其他权益工具		368,996
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,516,593	1,384,775
减：库存股	839,552	111,106

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他综合收益	667,288	277,101
专项储备		
盈余公积	2,682,267	2,682,267
未分配利润	8,984,785	10,550,301
所有者权益（或股东权益）合计	25,427,852	22,953,045
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,992,126	36,527,596

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

2019 年 1—9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	15,304,512	12,953,657	58,690,952	41,077,480
其中：营业收入	15,304,512	12,953,657	58,690,952	41,077,480
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,551,193	10,692,190	47,234,284	34,131,188
其中：营业成本	10,247,407	9,051,964	39,595,164	28,276,797
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	69,520	77,223	285,875	234,312
销售费用	1,056,846	874,390	4,067,554	3,433,076
管理费用	486,554	429,569	1,394,623	1,287,243
研发费用	843,295	392,430	2,032,219	802,937
财务费用	-152,429	-133,386	-141,151	96,823
其中：利息费用	155,573	143,750	424,428	419,568
利息收入	161,619	115,198	422,688	254,761
加：其他收益	326,416	139,501	457,081	175,880
投资收益（损失以“-”号填列）	158,430	87,219	134,847	287,339

项目	2019 年第三季度 度(7-9月)	2018 年第三 季度(7-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)	2018 年前三季 度(1-9月)
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	22,920	54,114	80,236	116,033
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-202,568	-198,765	52,869	-374,867
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-75,736		-535,932	
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-17,707	-184,914	-32,721	-589,850
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	-1,881	4,649	-17,530	6,327
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,940,273	2,109,157	11,515,282	6,451,121
加：营业外收入	20,066	9,470	130,858	51,626
减：营业外支出	66,850	218,306	461,369	365,875
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,893,489	1,900,321	11,184,771	6,136,872
减：所得税费用	423,177	349,727	1,778,589	1,071,818
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,470,312	1,550,594	9,406,182	5,065,054
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	2,470,312	1,550,594	9,406,182	5,065,054
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填 列)	2,411,430	1,494,837	9,159,443	4,883,396
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)	58,882	55,757	246,739	181,658
六、其他综合收益的税后净额	282,073	495,031	266,032	214,460
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	279,958	492,527	261,246	219,082
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益	344,297		367,885	

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三 季度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	394,263		394,263	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-49,966		-26,378	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-64,339	492,527	-106,639	219,082
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				-300
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		366,759		356,039
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-64,339	125,768	-106,639	-136,657
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,115	2,504	4,786	-4,622
七、综合收益总额	2,752,385	2,045,625	9,672,214	5,279,514
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,691,388	1,987,364	9,420,689	5,102,478
归属于少数股东的综合收益总额	60,997	58,261	251,525	177,036
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.285	0.192	1.119	0.633
(二)稀释每股收益(元/股)	0.284	0.182	1.112	0.600

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

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

2019年1—9月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,160,419	1,559,096	1,609,100	6,196,190
减：营业成本	1,148,202	1,289,994	1,563,687	5,173,032
税金及附加	1,967	3,965	8,881	16,696
销售费用	12,120	21,623	45,252	72,363
管理费用	92,676	52,589	212,162	132,736
研发费用	36,994	14,326	73,777	49,902
财务费用	-71,191	-33,904	-174,980	30,878
其中：利息费用	84,182	101,080	240,235	318,088
利息收入	113,735	112,638	345,662	225,973
加：其他收益	8,986	4	27,851	4
投资收益(损失以“-” 号填列)	16,791	483,664	791,472	770,976
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	802	36,723	-1,026	38,066
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	16,012	2,176	45,297	16,335
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-1,427		-5,046	
资产减值损失(损失以 “-”号填列)		34,533		8,887
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	-1,242	767	-1,060	1,021
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,229	731,647	738,835	1,517,806
加：营业外收入	177	6,991	3,631	21,736
减：营业外支出	14,625	26,449	79,591	48,108
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-35,677	712,189	662,875	1,491,434
减：所得税费用	-8,350	58,416	83,025	236,153
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-27,327	653,773	579,850	1,255,281
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-27,327	653,773	579,850	1,255,281

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
(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	358,082	383,180	395,998	382,628
(一) 不能重分类进损益的 其他综合收益	359,562		397,621	
1. 重新计量设定受益计划 变动额				
2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益	394,263		394,263	
3. 其他权益工具投资公允 价值变动	-34,701		3,358	
4. 企业自身信用风险公允 价值变动				
(二) 将重分类进损益的其 他综合收益	-1,480	383,180	-1,623	382,628
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值 变动				
3. 可供出售金融资产公允 价值变动损益		384,882		384,882
4. 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值 准备				
7. 现金流量套期储备(现 金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	-1,480	-1,702	-1,623	-2,254
9. 其他				
六、综合收益总额	330,755	1,036,953	975,848	1,637,909
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

2019年1—9月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	59,293,130	44,826,625
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	865,763	341,834
收到其他与经营活动有关的现金	331,898	493,971
经营活动现金流入小计	60,490,791	45,662,430
购买商品、接受劳务支付的现金	39,149,561	29,333,381
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,959,768	3,080,566
支付的各项税费	3,332,403	2,052,310
支付其他与经营活动有关的现金	4,604,365	2,464,279
经营活动现金流出小计	51,046,097	36,930,536
经营活动产生的现金流量净额	9,444,694	8,731,894
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,001,360	45,660
取得投资收益收到的现金	447,589	446,766
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,533	170,549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	144,917	10,000
收到其他与投资活动有关的现金	286,375	68,409
投资活动现金流入小计	11,059,774	741,384

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,315	879,974
投资支付的现金	22,038,101	2,411,356
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,204,688	43,694
投资活动现金流出小计	24,449,104	3,335,024
投资活动产生的现金流量净额	-13,389,330	-2,593,640
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,102	496,367
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,289	7,429
取得借款收到的现金	11,959,701	6,576,317
收到其他与筹资活动有关的现金	929,775	
筹资活动现金流入小计	13,239,578	7,072,684
偿还债务支付的现金	7,348,260	4,593,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,716,693	1,625,571
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,934	50,952
支付其他与筹资活动有关的现金	1,281,274	1,942
筹资活动现金流出小计	11,346,227	6,221,385
筹资活动产生的现金流量净额	1,893,351	851,299
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,111	5,373
五、现金及现金等价物净增加额	-2,060,396	6,994,926
加：期初现金及现金等价物余额	4,320,889	3,725,779
六、期末现金及现金等价物余额	2,260,493	10,720,705

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

2019年1-9月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	1,730,482	5,988,422
收到的税费返还	21,485	4
收到其他与经营活动有关的现金	5,992,760	5,895,126

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
经营活动现金流入小计	7,744,727	11,883,552
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,062	5,282,171
支付给职工及为职工支付的现金	174,532	142,849
支付的各项税费	81,030	162,957
支付其他与经营活动有关的现金	5,013,715	144,512
经营活动现金流出小计	7,320,339	5,732,489
经营活动产生的现金流量净额	424,388	6,151,063
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,844,479	63,760
取得投资收益收到的现金	659,893	449,199
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,498	117,537
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	595,867	10,000
收到其他与投资活动有关的现金	286,375	86,481
投资活动现金流入小计	11,406,112	726,977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,867	38,313
投资支付的现金	9,951,072	2,180,426
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,820,000	
支付其他与投资活动有关的现金	213,563	
投资活动现金流出小计	12,997,502	2,218,739
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,390	-1,491,762
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	324,813	488,938
取得借款收到的现金	6,800,000	5,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,124,813	6,288,938
偿还债务支付的现金	4,298,232	2,197,632
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,356,746	1,466,538
支付其他与筹资活动有关的现金	828,617	1,942
筹资活动现金流出小计	7,483,595	3,666,112
筹资活动产生的现金流量净额	-358,782	2,622,826
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139	-2,411
五、现金及现金等价物净增加额	-1,525,923	7,279,716
加: 期初现金及现金等价物余额	2,731,406	1,802,763
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,483	9,082,479

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,985,039	11,985,039	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,556,719	1,556,719
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,556,719		-1,556,719
衍生金融资产	559,072	559,072	
应收票据	668,643	668,643	
应收账款	20,133,360	20,210,548	77,188
应收款项融资			
预付款项	981,653	981,653	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,703,612	1,725,153	21,541
其中: 应收利息	142,594	142,594	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,594,627	11,594,627	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	233,231	233,231	
其他流动资产	2,479,986	2,479,986	
流动资产合计	51,895,942	51,994,671	98,729
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,510		-1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	365,793	365,793	
长期股权投资	2,328,352	2,328,352	
其他权益工具投资		1,120,510	1,120,510
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,113	50,113	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	11,867,237	11,867,237	
在建工程	791,073	791,073	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,879,500	3,879,500	
开发支出	147,964	147,964	
商誉	50,847	50,847	
长期待摊费用	27,360	27,360	
递延所得税资产	1,151,953	1,144,499	-7,454
其他非流动资产	98,079	98,079	
非流动资产合计	21,878,781	21,871,327	-7,454
资产总计	73,774,723	73,865,998	91,275
流动负债：			
短期借款	5,416,746	5,416,746	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	898,547	898,547	
应付票据	8,405,000	8,405,000	
应付账款	8,785,710	8,785,710	
预收款项	1,357,096	1,357,096	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,046,253	1,046,253	
应交税费	523,752	523,752	
其他应付款	2,960,738	2,960,738	
其中：应付利息	54,115	54,115	
应付股利	91,157	91,157	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,919,081	2,919,081	
其他流动负债	1,622,435	1,622,435	
流动负债合计	33,935,358	33,935,358	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,940,704	1,940,704	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,733	242,733	
长期应付职工薪酬	78,997	78,997	
预计负债	117,209	117,209	
递延收益	271,746	271,746	
递延所得税负债	649,817	654,414	4,597
其他非流动负债	2,571	2,571	
非流动负债合计	7,337,252	7,341,849	4,597
负债合计	41,272,610	41,277,207	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,392	1,883,392	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	-1,420,244	-1,426,055	-5,811
专项储备			
盈余公积	3,181,806	3,181,806	
一般风险准备			
未分配利润	19,781,350	19,873,839	92,489
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	31,484,905	31,571,583	86,678
少数股东权益	1,017,208	1,017,208	
所有者权益（或股东权益） 合计	32,502,113	32,588,791	86,678
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	73,774,723	73,865,998	91,275

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十七次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）相关规定。

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 77,188 千元，调增期初其他应收款 21,541 千元，同时调减期初递延所得税资产 7,454 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 86,678 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 1,556,719 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,556,719 千元；调增期初其他权益工具投资 1,120,510 千元，调减期初可供出售金融资产 1,120,510 千元；调增期初未分配利润 5,811 千元，调减期初其他综合收益 5,811 千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,896,538	9,896,538	
交易性金融资产		403,903	403,903
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,903		-403,903
衍生金融资产	4,418	4,418	
应收票据	12,251	12,251	
应收账款	1,257,307	1,269,092	11,785
应收款项融资			
预付款项	37,167	37,167	
其他应收款	11,432,517	11,439,119	6,602
其中：应收利息	122,259	122,259	
应收股利	90,910	90,910	
存货	13,629	13,629	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,556,609	1,556,609	
流动资产合计	24,614,339	24,632,726	18,387
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	776,102		-776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,050,254	11,050,254	
其他权益工具投资		776,102	776,102
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	82,569	82,569	
在建工程	3,415	3,415	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	917	917	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,913,257	11,913,257	
资产总计	36,527,596	36,545,983	18,387
流动负债：			
短期借款	4,700,000	4,700,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	7,595	7,595	
应付票据	1,954	1,954	
应付账款	1,154,164	1,154,164	
预收款项	62,350	62,350	
应付职工薪酬	28,414	28,414	
应交税费	34,339	34,339	
其他应付款	1,551,709	1,551,709	
其中：应付利息	48,812	48,812	
应付股利	16,857	16,857	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	487,000	487,000	
其他流动负债	117,165	117,165	
流动负债合计	8,144,690	8,144,690	
非流动负债：			
长期借款	1,194,000	1,194,000	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	111,106	111,106	
长期应付职工薪酬			
预计负债	75,320	75,320	
递延收益	6,969	6,969	
递延所得税负债	8,991	13,588	4,597

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,429,861	5,434,458	4,597
负债合计	13,574,551	13,579,148	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,384,775	1,384,775	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	277,101	271,290	-5,811
专项储备			
盈余公积	2,682,267	2,682,267	
未分配利润	10,550,301	10,569,902	19,601
所有者权益（或股东权益）合计	22,953,045	22,966,835	13,790
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,527,596	36,545,983	18,387

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 11,785 千元，调增期初其他应收款 6,602 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 13,790 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 403,903 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,903 千元；调减期初其他综合收益 5,811 千元，调增期初未分配利润 5,811 千元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据衔接规定，按照新金融工具准则的规定对金融资产进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用