

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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 | 97,711,301 | 90,541,298 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 46,446,235 | 44,420,984 | 4.56 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -894,887 | 3,823,418 | -123.41 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 17,266,415 | 21,294,618 | -18.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,193,674 | 3,221,072 | -31.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,947,977 | 3,105,425 | -37.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 9.70 | 减少 4.87 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2603 | 0.4127 | -36.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2587 | 0.4094 | -36.81 |

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 | 说明 |
|---|---------|----|
| 非流动资产处置损益 | -827 | |
| 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 | 35,944 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 81,451 | |
| 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 | 187,657 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,783 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,750 | |
| 所得税影响额 | -47,995 | |
| 合计 | 245,697 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户） | | 278,780 | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 29.96 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 638,591,780 | 7.57 | | 未知 | | 其他 |
| 梁稳根 | 285,840,517 | 3.39 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 233,349,259 | 2.77 | | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金一零二组合 | 105,540,996 | 1.25 | | 无 | | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,108,800 | 0.99 | | 无 | | 国有法人 |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 77,620,560 | 0.92 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一零四组合 | 65,846,936 | 0.78 | | 无 | | 其他 |
| 三一重工股份有限公司回购专用证券账户 | 64,469,659 | 0.76 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一一二组合 | 58,881,363 | 0.70 | | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------|---|---------|---------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 三一集团有限公司 | 2,527,616,730 | 人民币普通股 | 2,527,616,730 |
| 香港中央结算有限公司 | 638,591,780 | 人民币普通股 | 638,591,780 |
| 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 | 105,540,996 | 人民币普通股 | 105,540,996 |
| 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 |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 77,620,560 | 人民币普通股 | 77,620,560 |
| 全国社保基金一零四组合 | 65,846,936 | 人民币普通股 | 65,846,936 |
| 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 |
| 全国社保基金一一二组合 | 58,881,363 | 人民币普通股 | 58,881,363 |
| 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

3.1.1 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期期末数 | 上年度末数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------|
| 衍生金融资产 | 205,430 | 323,728 | -36.54 | 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。 |
| 在建工程 | 1,489,776 | 1,104,777 | 34.85 | 主要系基建技改支出增加。 |
| 衍生金融负债 | 282,415 | 503,030 | -43.86 | 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。 |
| 预收款项 | 0 | 1,280,954 | -100.00 | 主要系采用新收入准则将本科目列示在合同负债中。 |
| 合同负债 | 1,218,979 | | - | 主要系采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中。 |
| 其他流动负债 | 6,117,293 | 2,369,518 | 158.17 | 主要系本期发行短期债券影响。 |
| 一年内到期 | 614,449 | 2,129,687 | -71.15 | 主要系偿还借款影响。 |

| 项目 | 本期期末数 | 上年度末数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|--------|---------|-----------|----------|------------|
| 的非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 862,901 | 1,302,835 | -33.77 | 主要系偿还借款影响。 |

3.1.2 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增加 (%) | 变动原因 |
|-------|------------|------------|----------|--|
| 营业收入 | 17,266,415 | 21,294,618 | -18.92 | 主要系疫情影响基建、矿山开采、房地产等下游行业的开工及投资，设备需求推迟。 |
| 营业成本 | 12,402,109 | 14,753,931 | -15.94 | 主要系营业收入减少，成本相应减少；同时由于执行新收入准则，将销售运费调整至营业成本。 |
| 销售费用 | 941,809 | 1,436,939 | -34.46 | 主要系销售减少，销售佣金减少；同时由于执行新收入准则，将销售运费调整至营业成本。 |
| 财务费用 | 311,732 | 122,353 | 154.78 | 主要系疫情期间汇率波动较大，汇兑损失增加。 |
| 投资收益 | 29,048 | -32,639 | 189.00 | 主要系远期外汇合约交割收益增加。 |
| 所得税费用 | 426,091 | 651,684 | -34.62 | 主要系公司本期税前利润减少。 |

3.1.3 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增加 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------|------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -894,887 | 3,823,418 | -123.41 | 主要系受疫情影响，销售额下降，公司加大对经销商及客户的支持，帮助度过短暂性困难。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -781,773 | -4,291,428 | 81.78 | 主要系本期购买理财产品减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,368,435 | 2,068,720 | 62.83 | 主要系发行短期债券影响。 |

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 | 2020 年 4 月 29 日 |