

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.....	9

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	119,930,784	99,241,536	90,541,298	20.85
归属于上市公司股东的净资产	53,365,271	47,151,479	44,420,984	13.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	11,024,263	8,278,841	9,444,694	33.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	72,892,048	58,690,718	58,690,952	24.20
归属于上市公司股东的净利润	12,450,341	9,243,988	9,159,443	34.69
归属于上市公司股	11,304,994	9,254,086	9,254,086	22.16

东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	24.06	22.67	24.03	增加1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4743	1.1295	1.1190	30.53
稀释每股收益(元/股)	1.4719	1.1227	1.1120	31.10

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	27,855	16,903	
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	128,965	373,912	
委托他人投资或管理资产的损益	69,077	205,777	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-64,555	71,410	
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	451,691	698,562	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,318	19,165	
少数股东权益影响额(税后)	-2,571	-17,142	
所得税影响额	-106,646	-223,240	
合计	495,498	1,145,347	

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)		261,727				
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	2,557,460,315	30.17		质押	500,000,000	境内非国有法人

香港中央结算有限公司	841,338,148	9.93		未知		其他
梁稳根	235,840,517	2.78		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.75		无		国有法人
澳门金融管理局一自有资金	83,351,666	0.98		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.98		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	82,203,873	0.97		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
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	56,408,944	0.67		无		其他
阿布达比投资局	55,435,808	0.65		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	2,557,460,315	人民币普通股	2,557,460,315			
香港中央结算有限公司	841,338,148	人民币普通股	841,338,148			
梁稳根	235,840,517	人民币普通股	235,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
澳门金融管理局一自有资金	83,351,666	人民币普通股	83,351,666			
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			
全国社保基金一零二组合	82,203,873	人民币普通股	82,203,873			
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			
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	56,408,944	人民币普通股	56,408,944			
阿布达比投资局	55,435,808	人民币普通股	55,435,808			
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					

大股东质押股票情况说明：

公司控股股东三一集团有限公司质押股票 5 亿股系其非公开发行 80 亿元可交换公司债券之需要，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东拟发行可交换公司债券并对持有的部分本公司 A 股股票办理质押登记的公告》。

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	72,892,048	58,690,718	24.20
利息收入	531,987	396,973	34.01
营业成本	50,805,099	39,594,940	28.31
研发费用	2,968,648	2,034,799	45.89
投资收益、公允价值变动收益及财务费用	721,177	329,003	119.20
其他收益	843,100	457,081	84.45
资产减值损失	-21,355	-32,721	34.74
资产处置收益	22,754	-17,580	229.43
营业外支出	114,243	461,369	-75.24
经营活动产生的现金流量净额	11,024,263	8,278,841	33.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,617	1,208,611	-191.56

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。

利息收入变动原因说明：主要系三一汽车金融发放贷款的利息收入增加。

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。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入。

投资收益、公允价值变动收益及财务费用变动原因说明：主要系理财收益增加，及持有的交易性金融资产、衍生金融资产等取得的投资收益增加。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货减值损失有所减少。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产等收益增加。

营业外支出变动原因说明：主要系上期固定资产报废、赔偿等支出较多。

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。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发放股利及合并三一汽车金融等影响。

(2) 资产负债表相关项目

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
拆出资金	7,711	89,909	-91.42	主要系三一汽车金融存放同业款项减少。
交易性金融资产	15,657,153	8,367,396	87.12	主要系债务工具投资等增加。
应收款项融资	1,715,757	1,037,461	65.38	主要系期末银行承兑汇票增加。
预付款项	932,133	633,635	47.11	主要系预付材料采购款增加。
一年内到期的非流动资产	5,835,525	3,653,172	59.74	主要系一年内到期的长期应收款及三一汽车金融一年内到期的发放贷款增加。
长期应收款	2,933,128	1,285,891	128.10	主要系销售产生的长期应收款增加。
在建工程	3,244,214	1,104,777	193.65	主要系公司加大数字化转型力度，设备及基建投入相应增加。
开发支出	96,121	53,525	79.58	主要系公司研发投入增加。
递延所得税资产	1,608,699	1,147,411	40.20	主要系时间性可抵扣差异增加。
拆入资金	3,142,400	5,712,574	-44.99	主要系三一汽车金融向其他金融机构拆入资金减少。
衍生金融负债	272,190	503,030	-45.89	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应付账款	21,535,309	12,276,227	75.42	主要系业务规模扩大及存货储备导致的采购款相应增加。
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	1,296,110	0	/	主要系采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中。
其他应付款	5,526,168	4,162,940	32.75	主要系预提服务费等增加。
其他流动负债	8,404,599	2,421,516	247.08	主要系短期应付债券及质押式回购增加。
一年内到期的非流动负债	633,310	2,129,687	-70.26	主要系一年内到期的长期借款减少。
长期借款	3,315,787	1,302,835	154.51	主要系为了优化负债结构，增加了长周期借款。
长期应付款	49,065	121,498	-59.62	主要系应付融资租赁利息、限制性股票回购义务等减少。
资本公积	5,120,258	7,752,172	-33.95	主要系合并三一汽车金融影响。

3.2 重要事项进展情况及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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,224,381	12,157,201
结算备付金		
拆出资金	7,711	89,909
交易性金融资产	15,657,153	8,367,396
衍生金融资产	311,523	323,728
应收票据		
应收账款	27,596,881	21,775,480
应收款项融资	1,715,757	1,037,461
预付款项	932,133	633,635
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,078,309	2,787,145
其中：应收利息		
应收股利	412	
买入返售金融资产		
存货	14,897,283	14,251,743
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,835,525	3,653,172
其他流动资产	8,019,742	7,609,436
流动资产合计	89,276,398	72,686,306
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,796,975	4,552,146
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,933,128	1,285,891
长期股权投资	3,139,665	2,985,437
其他权益工具投资	771,418	807,098
其他非流动金融资产	265,006	258,380

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
投资性房地产	118,675	126,320
固定资产	10,202,790	10,618,044
在建工程	3,244,214	1,104,777
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,275,598	3,340,383
开发支出	96,121	53,525
商誉	50,329	49,445
长期待摊费用	58,999	76,312
递延所得税资产	1,608,699	1,147,411
其他非流动资产	92,769	150,061
非流动资产合计	30,654,386	26,555,230
资产总计	119,930,784	99,241,536
流动负债：		
短期借款	8,345,166	8,639,175
向中央银行借款		
拆入资金	3,142,400	5,712,574
交易性金融负债		
衍生金融负债	272,190	503,030
应付票据	7,912,431	8,018,394
应付账款	21,535,309	12,276,227
预收款项		1,280,954
合同负债	1,296,110	
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	1,259,506	1,292,596
应交税费	1,888,706	1,515,468
其他应付款	5,526,168	4,162,940
其中：应付利息		
应付股利	100,455	100,744
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	633,310	2,129,687
其他流动负债	8,404,599	2,421,516
流动负债合计	60,215,895	47,952,561
非流动负债：		
保险合同准备金		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期借款	3,315,787	1,302,835
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,065	121,498
长期应付职工薪酬	83,204	83,972
预计负债	292,836	234,509
递延收益	457,425	401,908
递延所得税负债	606,307	713,866
其他非流动负债	8,826	7,371
非流动负债合计	4,813,450	2,865,959
负债合计	65,029,345	50,818,520
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,475,715	8,426,246
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,120,258	7,752,172
减：库存股	819,125	839,552
其他综合收益	-1,437,976	-1,291,401
专项储备		
盈余公积	3,225,142	3,225,142
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	38,742,013	29,819,628
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,365,271	47,151,479
少数股东权益	1,536,168	1,271,537
所有者权益（或股东权益）合计	54,901,439	48,423,016
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,930,784	99,241,536

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,361,442	6,739,543
交易性金融资产	1,365,572	636,324
衍生金融资产	4,043	17,051

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
应收票据		
应收账款	578,663	1,083,675
应收款项融资	88,040	45,489
预付款项	3,024	2,155
其他应收款	45,100	9,485,938
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,989	10,531
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,793	749,263
流动资产合计	11,779,666	18,769,969
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,270,678	13,901,985
其他权益工具投资	628,803	721,241
其他非流动金融资产	164,815	134,712
投资性房地产	10,588	11,476
固定资产	43,962	51,437
在建工程	8,917	3,377
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,637	3,522
开发支出	7,232	1,159
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	457,213	
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,595,845	14,828,909
资产总计	36,375,511	33,598,878
流动负债：		
短期借款	4,868,527	4,504,399
交易性金融负债		
衍生金融负债	126,275	20,159
应付票据	20	20
应付账款	820,548	1,126,074
预收款项		15,227

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
合同负债	3,731	
应付职工薪酬	95,361	72,519
应交税费	113,621	138,794
其他应付款	2,699,520	263,421
其中：应付利息		
应付股利	26,155	26,444
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	497,191	1,205,381
其他流动负债	4,108,676	61,784
流动负债合计	13,333,470	7,407,778
非流动负债：		
长期借款	994,000	490,399
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		20,428
长期应付职工薪酬		
预计负债	240,265	201,589
递延收益	12,179	11,797
递延所得税负债		139,914
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,246,444	864,127
负债合计	14,579,914	8,271,905
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,475,715	8,426,246
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,758,791	5,592,828
减：库存股	819,125	839,552
其他综合收益	660,224	570,424
专项储备		
盈余公积	2,725,603	2,725,603
未分配利润	4,994,389	8,851,424
所有者权益（或股东权益）合计	21,795,597	25,326,973
负债和所有者权益（或股东权益）	36,375,511	33,598,878
总计		

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	23,883,112	15,460,635	73,424,035	59,087,834
其中：营业收入	23,704,700	15,304,449	72,892,048	58,690,718
利息收入	178,412	156,176	531,987	396,973
已赚保费				
手续费及佣金收入		10		143
二、营业总成本	20,021,486	12,633,959	59,787,619	47,434,172
其中：营业成本	16,543,089	10,247,236	50,805,099	39,594,940
利息支出	74,616	77,932	236,736	184,796
手续费及佣金支出	21	55	1,052	1,079
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	98,633	69,820	294,980	287,577
销售费用	1,223,814	1,056,846	3,769,700	4,067,554
管理费用	558,868	490,171	1,459,260	1,404,714
研发费用	1,277,433	844,374	2,968,648	2,034,799
财务费用	245,012	-152,475	252,144	-141,287
其中：利息费用	107,503	148,152	349,383	416,530
利息收入	120,287	154,244	374,066	414,926
加：其他收益	369,518	326,416	843,100	457,081
投资收益（损失以“-”号填列）	435,177	158,430	532,211	134,847
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,056	22,920	14,553	80,236
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）	159,610	-202,568	441,110	52,869
信用减值损失（损失以	-194,944	-85,177	-515,283	-614,626

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-13,475	-17,707	-21,355	-32,721
资产处置收益(损失以“—”号填列)	22,286	-1,881	22,754	-17,580
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,639,798	3,004,189	14,938,953	11,633,532
加:营业外收入	23,347	20,082	93,960	130,877
减:营业外支出	49,139	66,850	114,243	461,369
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,614,006	2,957,421	14,918,670	11,303,040
减:所得税费用	655,022	438,986	2,185,245	1,807,326
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,958,984	2,518,435	12,733,425	9,495,714
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,958,984	2,518,435	12,733,425	9,495,714
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,854,225	2,456,872	12,450,341	9,243,988
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	104,759	61,563	283,084	251,726
六、其他综合收益的税后净额	-27,631	282,073	-159,045	266,032
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,281	279,958	-146,323	261,246
1.不能重分类进损益的其他综合收益	122,236	344,297	67,025	367,885
(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	85,010	394,263	98,528	394,263
(3)其他权益工具投资公允价值变动	37,226	-49,966	-31,503	-26,378
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-143,517	-64,339	-213,348	-106,639
(1)权益法下可转损益的				

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-9,572		-12,942	
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-133,945	-64,339	-200,406	-106,639
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,350	2,115	-12,722	4,786
七、综合收益总额	3,931,353	2,800,508	12,574,380	9,761,746
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,832,944	2,736,830	12,304,018	9,505,234
(二)归属于少数股东的综合收益总额	98,409	63,678	270,362	256,512
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.4549	0.2905	1.4743	1.1295
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4541	0.2901	1.4719	1.1227

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：71,410千元，上期被合并方实现的净利润为：89,532千元。

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

2020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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,416,270	1,160,419	6,177,145	1,609,100
减：营业成本	1,337,575	1,148,202	6,050,996	1,563,687
税金及附加	2,050	1,967	8,935	8,881
销售费用	10,597	12,120	26,695	45,252
管理费用	99,347	92,676	254,442	212,162
研发费用	754	36,994	28,961	73,777
财务费用	77,418	-71,191	129,460	-174,980
其中：利息费用	87,753	84,182	241,685	240,235
利息收入	51,662	113,735	122,295	345,662

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
加：其他收益	3,802	8,986	8,505	27,851
投资收益(损失以“-” 号填列)	97,676	16,791	59,820	791,472
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,463	802	-67,136	-1,026
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)	-309	16,012	-82,282	45,297
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	-34,487	-1,427	-37,151	-5,046
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-3,471		-3,471	
资产处置收益(损失以 “-”号填列)		-1,242	86	-1,060
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-48,260	-21,229	-376,837	738,835
加：营业外收入	349	177	349	3,631
减：营业外支出	21,665	14,625	45,892	79,591
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-69,576	-35,677	-422,380	662,875
减：所得税费用	-39,295	-8,350	-93,553	83,025
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-30,281	-27,327	-328,827	579,850
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-30,281	-27,327	-328,827	579,850
(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	119,417	358,082	89,800	395,998
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益	117,846	359,562	89,200	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	85,010	394,263	98,528	394,263
3.其他权益工具投资公允 价值变动	32,836	-34,701	-9,328	3,358
4.企业自身信用风险公允 价值变动				

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,571	-1,480	600	-1,623
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-354		-583	
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	1,925	-1,480	1,183	-1,623
7. 其他				
六、综合收益总额	89,136	330,755	-239,027	975,848
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	71,379,120	59,293,130
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		1,905,385
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	527,174	378,870
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	839,869	865,763

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
收到其他与经营活动有关的现金	557,734	333,219
经营活动现金流入小计	73,303,897	62,776,367
购买商品、接受劳务支付的现金	45,407,496	39,149,561
客户贷款及垫款净增加额	778,221	3,058,731
存放中央银行和同业款项净增加额	156,510	61,200
向其他金融机构拆入资金净减少额	2,547,600	
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	255,037	149,452
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,910,685	3,972,707
支付的各项税费	3,756,702	3,419,639
支付其他与经营活动有关的现金	4,467,383	4,686,236
经营活动现金流出小计	62,279,634	54,497,526
经营活动产生的现金流量净额	11,024,263	8,278,841
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,761,167	10,001,360
取得投资收益收到的现金	1,233,204	440,492
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805,152	179,545
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,531	144,917
收到其他与投资活动有关的现金	908,682	286,375
投资活动现金流入小计	8,711,736	11,052,689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,225,781	1,208,612
投资支付的现金	17,676,328	21,018,101
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
投资活动现金流出小计	20,902,109	23,431,401
投资活动产生的现金流量净额	-12,190,373	-12,378,712
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,258	350,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,289
取得借款收到的现金	17,256,076	11,959,701
收到其他与筹资活动有关的现金	1,920,434	929,775
筹资活动现金流入小计	19,456,768	13,239,578

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
偿还债务支付的现金	12,971,035	8,040,097
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,840,425	2,709,596
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,731	101,934
支付其他与筹资活动有关的现金	3,751,925	1,281,274
筹资活动现金流出小计	20,563,385	12,030,967
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,617	1,208,611
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,496	-9,111
五、现金及现金等价物净增加额	-2,205,231	-2,900,371
加：期初现金及现金等价物余额	4,541,395	5,243,442
六、期末现金及现金等价物余额	2,336,164	2,343,071

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	7,409,941	1,730,482
收到的税费返还	5,678	21,485
收到其他与经营活动有关的现金	16,629,437	5,992,760
经营活动现金流入小计	24,045,056	7,744,727
购买商品、接受劳务支付的现金	7,014,064	2,051,062
支付给职工及为职工支付的现金	281,016	174,532
支付的各项税费	57,041	81,030
支付其他与经营活动有关的现金	4,865,221	5,013,715
经营活动现金流出小计	12,217,342	7,320,339
经营活动产生的现金流量净额	11,827,714	424,388
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,699,527	9,844,479
取得投资收益收到的现金	410,526	659,893
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,287	19,498
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,531	595,867
收到其他与投资活动有关的现金	46,128	286,375
投资活动现金流入小计	3,168,999	11,406,112

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	18,130	12,867
投资支付的现金	7,966,330	9,951,072
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,849,580	2,820,000
支付其他与投资活动有关的现金	9,514	213,563
投资活动现金流出小计	17,843,554	12,997,502
投资活动产生的现金流量净额	-14,674,555	-1,591,390
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	280,258	324,813
取得借款收到的现金	12,360,623	6,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,640,881	7,124,813
偿还债务支付的现金	8,204,000	4,298,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,728,527	2,356,746
支付其他与筹资活动有关的现金	2,163	828,617
筹资活动现金流出小计	11,934,690	7,483,595
筹资活动产生的现金流量净额	706,191	-358,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	418	-139
五、现金及现金等价物净增加额	-2,140,232	-1,525,923
加：期初现金及现金等价物余额	2,995,805	2,731,406
六、期末现金及现金等价物余额	855,573	1,205,483

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 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	12,157,201	12,157,201	
结算备付金			
拆出资金	89,909	89,909	
交易性金融资产	8,367,396	8,367,396	
衍生金融资产	323,728	323,728	
应收票据			
应收账款	21,775,480	21,775,480	
应收款项融资	1,037,461	1,037,461	
预付款项	633,635	633,635	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,787,145	2,787,145	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,251,743	14,251,743	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,653,172	3,653,172	
其他流动资产	7,609,436	7,609,436	
流动资产合计	72,686,306	72,686,306	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	4,552,146	4,552,146	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,285,891	1,285,891	
长期股权投资	2,985,437	2,985,437	
其他权益工具投资	807,098	807,098	
其他非流动金融资产	258,380	258,380	
投资性房地产	126,320	126,320	
固定资产	10,618,044	10,618,044	
在建工程	1,104,777	1,104,777	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
无形资产	3,340,383	3,340,383	
开发支出	53,525	53,525	
商誉	49,445	49,445	
长期待摊费用	76,312	76,312	
递延所得税资产	1,147,411	1,147,411	
其他非流动资产	150,061	150,061	
非流动资产合计	26,555,230	26,555,230	
资产总计	99,241,536	99,241,536	
流动负债：			
短期借款	8,639,175	8,639,175	
向中央银行借款			
拆入资金	5,712,574	5,712,574	
交易性金融负债			
衍生金融负债	503,030	503,030	
应付票据	8,018,394	8,018,394	
应付账款	12,276,227	12,276,227	
预收款项	1,280,954		-1,280,954
合同负债		1,280,954	1,280,954
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	1,292,596	1,292,596	
应交税费	1,515,468	1,515,468	
其他应付款	4,162,940	4,162,940	
其中：应付利息			
应付股利	100,744	100,744	
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	2,129,687	2,129,687	
其他流动负债	2,421,516	2,421,516	
流动负债合计	47,952,561	47,952,561	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,302,835	1,302,835	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,498	121,498	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬	83,972	83,972	
预计负债	234,509	234,509	
递延收益	401,908	401,908	
递延所得税负债	713,866	713,866	
其他非流动负债	7,371	7,371	
非流动负债合计	2,865,959	2,865,959	
负债合计	50,818,520	50,818,520	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,752,172	7,752,172	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	-1,291,401	-1,291,401	
专项储备			
盈余公积	3,225,142	3,225,142	
一般风险准备	59,244	59,244	
未分配利润	29,819,628	29,819,628	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	47,151,479	47,151,479	
少数股东权益	1,271,537	1,271,537	
所有者权益（或股东权益） 合计	48,423,016	48,423,016	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	99,241,536	99,241,536	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司合并报表调增期初合同负债 1,280,954 千元，调减预收款项 1,280,954 千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,739,543	6,739,543	
交易性金融资产	636,324	636,324	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
衍生金融资产	17,051	17,051	
应收票据			
应收账款	1,083,675	1,083,675	
应收款项融资	45,489	45,489	
预付款项	2,155	2,155	
其他应收款	9,485,938	9,485,938	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,531	10,531	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	749,263	749,263	
流动资产合计	18,769,969	18,769,969	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,901,985	13,901,985	
其他权益工具投资	721,241	721,241	
其他非流动金融资产	134,712	134,712	
投资性房地产	11,476	11,476	
固定资产	51,437	51,437	
在建工程	3,377	3,377	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,522	3,522	
开发支出	1,159	1,159	
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	14,828,909	14,828,909	
资产总计	33,598,878	33,598,878	
流动负债：			
短期借款	4,504,399	4,504,399	
交易性金融负债			
衍生金融负债	20,159	20,159	
应付票据	20	20	
应付账款	1,126,074	1,126,074	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	15,227		-15,227
合同负债		15,227	15,227
应付职工薪酬	72,519	72,519	
应交税费	138,794	138,794	
其他应付款	263,421	263,421	
其中：应付利息			
应付股利	26,444	26,444	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,205,381	1,205,381	
其他流动负债	61,784	61,784	
流动负债合计	7,407,778	7,407,778	
非流动负债：			
长期借款	490,399	490,399	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,428	20,428	
长期应付职工薪酬			
预计负债	201,589	201,589	
递延收益	11,797	11,797	
递延所得税负债	139,914	139,914	
其他非流动负债			
非流动负债合计	864,127	864,127	
负债合计	8,271,905	8,271,905	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,592,828	5,592,828	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	570,424	570,424	
专项储备			
盈余公积	2,725,603	2,725,603	
未分配利润	8,851,424	8,851,424	
所有者权益（或股东权益） 合计	25,326,973	25,326,973	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	33,598,878	33,598,878	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据新会计准则的相关规定，上市公司需对首次执行上述新准则对财务报表的影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司合并报表调增期初合同负债 15,227 千元，调减预收款项 15,227 千元。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用