

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		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

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	12,450,341	9,243,988	9,159,443	34.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,304,994	9,254,086	9,254,086	22.16
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—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—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—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—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 10 月 29 日