

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司
2021 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	141,443,706	126,482,594	97,711,301	11.83
归属于上市公司股东的净资产	62,125,085	56,719,689	46,446,235	9.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	956,780	-408,581	-894,887	334.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	33,327,574	17,268,358	17,266,415	93.00
归属于上市公司股东的净利润	5,538,031	2,249,753	2,193,674	146.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,251,933	1,947,977	1,947,977	169.61
加权平均净资产收益率(%)	9.32	4.67	4.83	增加 4.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6579	0.2669	0.2603	146.50
稀释每股收益(元/股)	0.6572	0.2654	0.2587	147.63

注：2020 年第三季度公司完成同一控制下合并三一汽车金融有限公司，本报告期公司完成同一控制下合并三一融资租赁有限公司，按会计准则对上年同期报表进行了追溯调整。

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	-1,116	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	110,565	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	92,645	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	-3,845	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	151,799	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,611	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,899	
所得税影响额	-77,662	
合计	286,098	

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）			690,670			
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	2,486,096,074	29.30	2,486,096,074	质押	428,635,759	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	781,938,841	9.22	781,938,841	未知		其他
梁稳根	235,840,517	2.78	235,840,517	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.75	233,349,259	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.98	83,108,800	无		国有法人
澳门金融管理局—自有资金	60,839,756	0.72	60,839,756	无		其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	56,180,284	0.66	56,180,284	无		其他
全国社保基金一零八组合	54,709,900	0.64	54,709,900	无		其他
全国社保基金一零三组合	47,001,963	0.55	47,001,963	无		其他
交通银行—易方达50指数证券投资基金	36,099,250	0.43	36,099,250	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	2,486,096,074	人民币普通股	2,486,096,074			
香港中央结算有限公司	781,938,841	人民币普通股	781,938,841			
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			
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	60,839,756	人民币普通股	60,839,756			
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	56,180,284	人民币普通股	56,180,284			
全国社保基金一零八组合	54,709,900	人民币普通股	54,709,900			

全国社保基金一零三组合	47,001,963	人民币普通股	47,001,963
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	36,099,250	人民币普通股	36,099,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，三一集团有限公司、梁稳根构成一致行动人。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
拆出资金	39,973	22,078	81.05	主要系三一汽车金融存放同业款项增加。
衍生金融资产	524,547	1,970,434	-73.38	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收票据	66,015	252,626	-73.87	主要系以收取票据现金流为管理模式的商业票据减少。
预付款项	784,682	1,155,812	-32.11	主要系预付采购材料款减少。
长期应收款	7,715,237	5,554,670	38.90	主要系销售规模增加影响。
其他非流动金融资产	288,917	198,350	45.66	主要系新增参股股权投资基金影响。
在建工程	5,489,125	3,743,446	46.63	主要系公司加大数字化转型力度，智能制造相关投入相应增加。
使用权资产	205,872		100.00	主要系执行新租赁准则，公司作为承租人新增确认持有的租赁物使用权资产影响。
拆入资金	884,982	1,301,660	-32.01	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	445,449	1,875,186	-76.25	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
一年内到期的非流动负债	444,955	829,867	-46.38	主要系一年内到期的长期借款减少。
长期借款	8,040,700	4,531,569	77.44	主要系为了优化负债结构，增加了

项目	本期期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
				长周期借款。
租赁负债	147,221		100.00	主要系执行新租赁准则，公司作为承租人新增确认未来需支付租赁付款额现值负债义务的影响。
递延收益	779,291	534,357	45.84	主要系本期收到政府补助增加。

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	33,327,574	17,268,358	93.00	主要系设备更新需求增长、人工替代效应及国内基础设施建设等因素推动工程机械销售增加；挖掘机等产品竞争力显著提升，国内外市场份额持续提升，海外市场销售强劲增长。
营业成本	23,387,199	12,402,046	88.58	主要系公司营业收入增加，成本相应增加。
税金及附加	96,465	69,642	38.52	主要系销售规模增加影响。
销售费用	2,004,911	941,809	112.88	主要系销售规模增加，佣金及薪酬等相应增加。
管理费用	655,247	439,016	49.25	主要系薪金及福利增加影响。
研发费用	1,422,685	630,876	125.51	主要系公司对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大。
财务费用	-148,553	311,688	-147.66	主要系本期汇兑收益增加。
其他收益	465,319	65,300	612.59	主要系即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。
投资收益	296,255	29,048	919.88	主要系理财收益增加及处置的交易性金融资产等取得的投资收益增加。
公允价值变动收益	1,841	196,532	-99.06	主要系远期外汇合约、交易性金融资产等公允价值变动收益减少。
信用减值损失	-190,810	-117,720	-62.09	主要系应收账款规模增加，坏账计提增加影响。

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	956,780	-408,581	334.17	主要系销售规模增加，销售回款相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,952,103	-1,324,470	-47.39	主要系公司加大数字化转型力度，智能制造相关投入相应增

				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	2021 年 4 月 29 日