

证券代码：600031

证券简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	20,590,332	23,704,700	23,704,777	-13.14	87,718,220	72,892,048	72,892,469	20.34

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的净利润	2,493,122	3,854,225	3,854,676	-35.32	12,566,794	12,450,341	12,452,984	0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,034,664	3,358,713	3,358,713	-39.42	11,412,074	11,304,994	11,304,994	0.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	10,236,076	11,024,263	11,079,237	-7.61
基本每股收益(元/股)	0.2957	0.4549	0.4549	-35.00	1.4918	1.4743	1.4747	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.2956	0.4541	0.4542	-34.91	1.4917	1.4719	1.4722	1.32
加权平均净资产收益率(%)	4.19	7.41	7.39	减少3.20个百分点	20.53	24.06	23.99	减少3.46个百分点
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
			调整前	调整后		调整后		
总资产		136,601,632	126,254,548			126,482,594		8.00
归属于上市公司股东的所有者权益		64,181,358	56,562,464			56,719,689		13.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

#### 追溯调整或重述的原因说明

本会计年度内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。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,490	-18,219	
计入当期损益的政府补助(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)	279,283	586,254	
委托他人投资或管理资产的损益	74,002	222,843	
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	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	225,865	618,440	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,764	47,259	
减: 所得税影响额	109,494	283,615	
少数股东权益影响额(税后)	6,472	14,397	
合计	458,458	1,154,720	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.32	主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响,公司收入增速下降,产品结构发生变化;同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略,加大了人才和研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-39.42	同上

基本每股收益（元/股）_本报告期	-35.00	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-34.91	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-7.61	主要系本期采购支付的现金增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,150,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	2,480,088,257	29.20	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	611,495,017	7.20	0	未知	
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.78	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,349,259	2.75	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	200,000,000	2.36	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	65,647,749	0.77	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	52,001,871	0.61	0	无	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	40,127,169	0.47	0	无	
向文波	境内自然人	34,593,189	0.41	0	无	
澳门金融管理局—自有资金	其他	30,686,171	0.36	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
三一集团有限公司	2,480,088,257	人民币普通股	2,480,088,257
香港中央结算有限公司	611,495,017	人民币普通股	611,495,017
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
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	65,647,749	人民币普通股	65,647,749
全国社保基金一零三组合	52,001,871	人民币普通股	52,001,871
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	40,127,169	人民币普通股	40,127,169
向文波	34,593,189	人民币普通股	34,593,189
澳门金融管理局—自有资金	30,686,171	人民币普通股	30,686,171
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、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止 2021 年 9 月 30 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 50,000,000 股，报告期内未发生变动。		
前十名股东中回购专户情况说明	截止 2021 年 9 月 30 日，三一重工股份有限公司回购专用证券账户持有 48,772,184 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

#### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,683,552	12,823,943
结算备付金		
拆出资金	29,118	22,078
交易性金融资产	14,338,934	14,213,617
衍生金融资产	321,127	1,970,434
应收票据	23,299	252,626
应收账款	22,898,466	21,512,081
应收款项融资	1,021,751	1,997,410
预付款项	725,181	1,155,812
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,769,501	1,868,522
其中：应收利息		
应收股利	469,793	
买入返售金融资产		
存货	17,819,631	19,197,907
合同资产		
持有待售资产	88,693	88,693
一年内到期的非流动资产	10,745,707	7,438,481
其他流动资产	7,293,581	9,114,364
流动资产合计	93,758,541	91,655,968
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	4,736,521	5,051,709
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,954,010	5,554,670
长期股权投资	3,062,141	3,419,816
其他权益工具投资	976,851	789,890
其他非流动金融资产	309,743	198,350
投资性房地产	148,747	145,913
固定资产	12,328,987	10,840,893
在建工程	7,636,538	3,743,446
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	201,787	
无形资产	3,584,807	3,227,573
开发支出	240,770	119,132
商誉	48,005	50,482
长期待摊费用	57,559	54,234

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
递延所得税资产	1,469,034	1,441,060
其他非流动资产	87,591	189,458
非流动资产合计	42,843,091	34,826,626
资产总计	136,601,632	126,482,594
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,743,071	7,636,411
向中央银行借款		
拆入资金	1,732,393	1,301,660
交易性金融负债		
衍生金融负债	250,136	1,875,186
应付票据	7,918,487	7,314,891
应付账款	22,399,122	24,892,439
预收款项		
合同负债	1,843,665	1,739,033
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	1,466,061	1,864,029
应交税费	1,546,755	2,029,915
其他应付款	7,326,092	6,212,337
其中：应付利息		
应付股利	106,818	136,428
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	2,738,389	829,867
其他流动负债	7,153,811	6,371,752
流动负债合计	59,117,982	62,067,520
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,273,908	4,531,569
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	136,173	
长期应付款	11,688	37,088
长期应付职工薪酬	84,228	93,837
预计负债	254,310	216,062
递延收益	1,100,598	534,357
递延所得税负债	515,046	600,267

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动负债	6,313	4,509
非流动负债合计	11,382,264	6,017,689
负债合计	70,500,246	68,085,209
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,492,231	8,478,507
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,379,568	5,284,548
减：库存股	619,679	713,803
其他综合收益	-2,044,417	-1,544,874
专项储备		
盈余公积	3,361,627	3,361,627
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	49,552,784	41,794,440
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,181,358	56,719,689
少数股东权益	1,920,028	1,677,696
所有者权益（或股东权益）合计	66,101,386	58,397,385
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,601,632	126,482,594

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	88,281,360	73,424,456
其中：营业收入	87,718,220	72,892,469
利息收入	563,140	531,987
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,591,654	59,783,343
其中：营业成本	63,756,005	50,805,099
利息支出	232,933	236,736
手续费及佣金支出	523	1,052
退保金		
赔付支出净额		



项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	341,630	295,015
销售费用	5,123,612	3,769,700
管理费用	1,951,513	1,459,278
研发费用	4,392,435	2,968,648
财务费用	-206,997	247,815
其中：利息费用	261,964	349,383
利息收入	553,785	378,402
加：其他收益	1,256,023	843,100
投资收益（损失以“-”号填列）	1,181,593	532,211
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,519	14,553
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	111,373	
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）	46,276	441,110
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-518,393	-515,283
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,721	-21,355
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,256	22,754
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,656,740	14,943,650
加：营业外收入	109,017	93,960
减：营业外支出	91,038	114,243
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,674,719	14,923,367
减：所得税费用	1,815,528	2,186,417
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,859,191	12,736,950
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,859,191	12,736,950
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）	12,566,794	12,452,984
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	292,397	283,966
六、其他综合收益的税后净额	-282,126	-159,045
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,568	-146,323
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	39,774	67,025
（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	88,985	98,528
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-49,211	-31,503

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
(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	-290,342	-213,348
(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	-11,273	-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	-279,069	-200,406
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,558	-12,722
七、综合收益总额	12,577,065	12,577,905
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,316,226	12,306,661
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	260,839	271,244
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.4918	1.4747
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.4917	1.4722

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：-3,845 千元，上期被合并方实现的净利润为：3,524 千元。

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,480,193	71,397,174
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	424,864	
客户贷款及垫款净减少额	140,482	
存放中央银行和同业款项净减少额	11,165	
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	555,810	527,174
拆入资金净增加额		

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	1,654,635	839,869
收到其他与经营活动有关的现金	1,977,456	608,724
经营活动现金流入小计	96,244,605	73,372,941
购买商品、接受劳务支付的现金	66,039,498	45,407,496
客户贷款及垫款净增加额		778,221
存放中央银行和同业款项净增加额		156,510
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	211,330	255,037
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,358,210	4,910,685
支付的各项税费	4,780,459	3,758,745
支付其他与经营活动有关的现金	7,619,032	4,479,410
经营活动现金流出小计	86,008,529	62,293,704
经营活动产生的现金流量净额	10,236,076	11,079,237
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,614,908	5,761,167
取得投资收益收到的现金	2,249,949	1,233,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,872	805,152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,531
收到其他与投资活动有关的现金	176,980	1,080,815
投资活动现金流入小计	14,273,709	8,883,869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,083,860	3,225,781
投资支付的现金	13,327,585	17,676,328
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	557,222	
投资活动现金流出小计	21,968,667	20,902,109
投资活动产生的现金流量净额	-7,694,958	-12,018,240
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	343,568	280,258
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
取得借款收到的现金	28,264,235	17,256,076
收到其他与筹资活动有关的现金	925,500	1,920,434
筹资活动现金流入小计	29,533,303	19,456,768
偿还债务支付的现金	24,665,849	12,971,035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,455,080	3,840,425
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,336	5,731
支付其他与筹资活动有关的现金	1,225,903	3,751,925
筹资活动现金流出小计	31,346,832	20,563,385
筹资活动产生的现金流量净额	-1,813,529	-1,106,617
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,894	67,496
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	706,695	-1,978,124
加：期初现金及现金等价物余额	4,410,208	4,541,398
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,116,903	2,563,274

公司负责人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	12,823,943	12,823,943	
结算备付金			
拆出资金	22,078	22,078	
交易性金融资产	14,213,617	14,213,617	
衍生金融资产	1,970,434	1,970,434	
应收票据	252,626	252,626	
应收账款	21,512,081	21,512,081	
应收款项融资	1,997,410	1,997,410	
预付款项	1,155,812	1,147,550	-8,262
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,868,522	1,868,522	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
存货	19,197,907	19,197,907	
合同资产			
持有待售资产	88,693	88,693	
一年内到期的非流动资产	7,438,481	7,438,481	
其他流动资产	9,114,364	9,114,364	
流动资产合计	91,655,968	91,647,706	-8,262
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	5,051,709	5,051,709	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,554,670	5,554,670	
长期股权投资	3,419,816	3,419,816	
其他权益工具投资	789,890	789,890	
其他非流动金融资产	198,350	198,350	
投资性房地产	145,913	145,913	
固定资产	10,840,893	10,840,893	
在建工程	3,743,446	3,743,446	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		216,893	216,893
无形资产	3,227,573	3,227,573	
开发支出	119,132	119,132	
商誉	50,482	50,482	
长期待摊费用	54,234	54,234	
递延所得税资产	1,441,060	1,441,060	
其他非流动资产	189,458	189,458	
非流动资产合计	34,826,626	35,043,519	216,893
资产总计	126,482,594	126,691,225	208,631
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,636,411	7,636,411	
向中央银行借款			
拆入资金	1,301,660	1,301,660	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,875,186	1,875,186	
应付票据	7,314,891	7,314,891	
应付账款	24,892,439	24,892,439	
预收款项			
合同负债	1,739,033	1,739,033	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,864,029	1,864,029	
应交税费	2,029,915	2,029,915	
其他应付款	6,212,337	6,212,337	
其中：应付利息			
应付股利	136,428	136,428	
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	829,867	889,055	59,188
其他流动负债	6,371,752	6,371,752	
流动负债合计	62,067,520	62,126,708	59,188
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,531,569	4,531,569	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		149,443	149,443
长期应付款	37,088	37,088	
长期应付职工薪酬	93,837	93,837	
预计负债	216,062	216,062	
递延收益	534,357	534,357	
递延所得税负债	600,267	600,267	
其他非流动负债	4,509	4,509	
非流动负债合计	6,017,689	6,167,132	149,443
负债合计	68,085,209	68,293,840	208,631
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	8,478,507	8,478,507	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,284,548	5,284,548	
减：库存股	713,803	713,803	
其他综合收益	-1,544,874	-1,544,874	
专项储备			
盈余公积	3,361,627	3,361,627	
一般风险准备	59,244	59,244	
未分配利润	41,794,440	41,794,440	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	56,719,689	56,719,689	
少数股东权益	1,677,696	1,677,696	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益） 合计	58,397,385	58,397,385	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	126,482,594	126,691,225	208,631

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施本准则。

根据衔接要求，公司在执行新租赁准则时采用简化处理，即除短期租赁与低价值租赁外，根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照租赁负债相等的金额及预付租金计量使用权资产，不调整可比期间信息。

本公司合并报表调减预付款项 8,262 千元，调增使用权资产 216,893 千元，调增一年内到期的非流动负债 59,188 千元，调增租赁负债 149,443 千元。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日