

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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(%)
总资产	63,816,328	58,237,690	9.6
归属于上市公司股东的净资产	27,340,202	25,497,604	7.2
	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	2,592,280	2,999,112	-13.6
	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	12,158,955	9,376,807	29.7
归属于上市公司股东的净利润	1,500,185	745,704	101.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,241,923	696,639	78.3
加权平均净资产收益率(%)	5.71	3.22	增加2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1956	0.097	101.6
稀释每股收益(元/股)	0.1817	0.097	87.3

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	-1,972	
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	16,135	
委托他人投资或管理资产的损益	7,887	
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	301,919	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,364	
少数股东权益影响额（税后）	-398	
所得税影响额	-58,945	
合计	258,262	

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）		421,244				
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	2,651,683,710	34.40	0	托管	945,215,533	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	288,065,955	3.74	0	未知		国有法人
梁稳根	285,840,517	3.71	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	138,446,818	1.80	0	未知		其他
全国社保基金四一八组合	90,537,589	1.17	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	1.08	0	未知		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	77,254,313	1.00	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	65,867,479	0.85	0	未知	其他
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	65,424,100	0.85	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	40,802,752	0.53	0	未知	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	2,651,683,710	人民币普通股	2,651,683,710		
中国证券金融股份有限公司	288,065,955	人民币普通股	288,065,955		
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517		
香港中央结算有限公司	138,446,818	人民币普通股	138,446,818		
全国社保基金四一八组合	90,537,589	人民币普通股	90,537,589		
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		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	77,254,313	人民币普通股	77,254,313		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	65,867,479	人民币普通股	65,867,479		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	65,424,100	人民币普通股	65,424,100		
中国农业银行股份有限公司—银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	40,802,752	人民币普通股	40,802,752		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根和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	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	6,163,952	4,103,646	50.2	主要系公司现金流充裕，银行存款相应增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	565,611	40,069	1,311.6	主要系公司购买基金产品影响。
衍生金融资产	471,278	1,013,181	-53.5	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益。
应收利息	27,659	4,682	490.8	主要系应收金融机构利息增加。
其他流动资产	2,653,658	1,473,136	80.1	主要系公司购买理财产品影响。
衍生金融负债	163,835	926,206	-82.3	主要系公司期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	905,906	533,118	69.9	主要系期末应付所得税及增值税增加。
资本公积	1,370,987	1,049,797	30.6	主要系公司发行的可转换公司债券转股影响。

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	变动比例(%)	变动原因
营业收入	12,158,955	9,376,807	29.67	主要系国内基础设施建设、城市管网、农村水利建设等投资增长，同时存量设备更新换代导致需求增加。
营业成本	8,278,397	6,324,221	30.90	主要系公司营业收入增加，成本相应增加。
财务费用	425,110	335,011	26.89	主要系汇兑损失增加。
公允价值变动收益	222,709	207,870	7.14	主要系为锁定汇率波动风险，购买远期外汇合约产生的公允价值变动收益。
投资收益	113,883	-140,954	180.79	主要系为锁定汇率波动风险，交割远期外汇合约产生收益。
营业外收入	25,748	40,778	-36.86	主要系资产处置收益减少。
所得税费用	1,833,565	966,218	89.77	主要系本年营业利润增加，所得税费用相应增加。

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	同比增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,853,627	79,966	-2,418.02	主要系本期公司理财投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,273,694	-4,490,108	128.37	主要系上年同期公司归还了较多的银行借款。

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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,163,952	4,103,646
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	565,611	40,069
衍生金融资产	471,278	1,013,181
应收票据	875,154	873,767
应收账款	20,052,255	18,365,634
预付款项	858,750	697,435
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,659	4,682
应收股利		
其他应收款	1,816,796	1,784,155
买入返售金融资产		
存货	8,548,712	7,641,889
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	207,901	209,855
其他流动资产	2,653,658	1,473,136
流动资产合计	42,241,726	36,207,449
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	707,890	681,240
持有至到期投资		
长期应收款	244,990	273,238
长期股权投资	1,414,504	1,404,268
投资性房地产	34,819	37,697
固定资产	12,502,852	12,805,431
在建工程	709,218	761,018
工程物资	82,111	72,351
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,990,170	4,091,812
开发支出	308,662	298,679
商誉	50,305	50,624
长期待摊费用	14,720	16,114
递延所得税资产	1,445,680	1,451,569
其他非流动资产	68,681	86,200
非流动资产合计	21,574,602	22,030,241
资产总计	63,816,328	58,237,690
流动负债：		
短期借款	2,754,777	2,256,958
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	163,835	926,206
应付票据	5,039,536	4,719,916
应付账款	7,792,232	6,217,833
预收款项	1,772,058	1,470,168
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	469,578	488,609
应交税费	905,906	533,118
应付利息	37,643	47,999
应付股利	85,639	85,639
其他应付款	2,859,611	2,205,820
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,430,250	2,999,213
其他流动负债	1,176,875	1,031,063
流动负债合计	26,487,940	22,982,542
非流动负债：		
长期借款	3,843,994	3,366,915
应付债券	3,955,786	4,209,622
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	262,945	252,757
长期应付职工薪酬	79,616	79,813
专项应付款		
预计负债	86,033	92,277
递延收益	236,836	230,346
递延所得税负债	592,596	646,281
其他非流动负债	3,955	3,956
非流动负债合计	9,061,761	8,881,967
负债合计	35,549,701	31,864,509
所有者权益		
股本	7,707,310	7,668,211
其他权益工具	368,832	395,337
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,370,987	1,049,797
减：库存股	175,822	175,822
其他综合收益	-1,532,251	-1,531,622
专项储备	9,258	
盈余公积	2,965,758	2,965,758
一般风险准备		
未分配利润	16,626,130	15,125,945
归属于母公司所有者权益合计	27,340,202	25,497,604
少数股东权益	926,425	875,577
所有者权益合计	28,266,627	26,373,181
负债和所有者权益总计	63,816,328	58,237,690

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

2018年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,555,213	1,986,160
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	552,400	
衍生金融资产	64,592	59,640
应收票据	86,617	97,945
应收账款	1,885,487	1,521,924

项目	期末余额	年初余额
预付款项	35,910	30,601
应收利息	26,162	5,703
应收股利		
其他应收款	13,602,386	14,084,676
存货	355,238	379,481
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,023,801	706,753
流动资产合计	22,187,806	18,872,883
非流动资产：		
可供出售金融资产	408,984	379,593
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,324,800	10,324,117
投资性房地产		
固定资产	191,158	193,423
在建工程	6,554	3,408
工程物资	7,842	5,799
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,267	909
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	330,925	365,325
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,271,530	11,272,574
资产总计	33,459,336	30,145,457
流动负债：		
短期借款	2,490,000	488,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	56,589	65,690
应付票据	1,420	20
应付账款	696,066	587,489
预收款项	606,778	448,116
应付职工薪酬	23,792	23,416
应交税费	9,067	10,521
应付利息	25,781	33,245
应付股利	11,339	11,339

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	303,577	334,455
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,122,494	1,460,145
其他流动负债	181,732	120,541
流动负债合计	5,528,635	3,582,977
非流动负债：		
长期借款	2,534,000	1,384,000
应付债券	3,955,786	4,209,622
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	175,822	175,822
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	36,981	39,231
递延收益	6,121	6,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,708,710	5,814,675
负债合计	12,237,345	9,397,652
所有者权益：		
股本	7,707,310	7,668,211
其他权益工具	368,832	395,337
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,372	551,180
减：库存股	175,822	175,822
其他综合收益	1,126	-471
专项储备		
盈余公积	2,466,219	2,466,219
未分配利润	9,981,954	9,843,151
所有者权益合计	21,221,991	20,747,805
负债和所有者权益总计	33,459,336	30,145,457

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,158,955	9,376,807
其中：营业收入	12,158,955	9,376,807
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,669,913	8,496,337
其中：营业成本	8,278,397	6,324,221
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,938	57,206
销售费用	1,084,476	1,020,674
管理费用	627,744	512,508
财务费用	425,110	335,011
资产减值损失	192,248	246,717
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	222,709	207,870
投资收益（损失以“-”号填列）	113,883	-140,954
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,918	26,624
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,840	11,416
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,135	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,839,929	958,802
加：营业外收入	25,748	40,778
减：营业外支出	32,112	33,362
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,833,565	966,218
减：所得税费用	281,033	154,413
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,532	811,805
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,532	811,805
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	52,347	66,101
2. 归属于母公司股东的净利润	1,500,185	745,704
六、其他综合收益的税后净额	-2,728	123,017
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-629	122,953
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-629	122,953
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,819	12,137
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	8,190	110,816
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,099	64
七、综合收益总额	1,549,804	934,822
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,499,556	868,657
归属于少数股东的综合收益总额	50,248	66,165
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1956	0.097
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1817	0.097

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,837,455	1,584,963
减：营业成本	1,495,555	1,394,715
税金及附加	1,233	3,327
销售费用	30,427	50,301
管理费用	73,530	31,110
财务费用	72,204	111,714
资产减值损失	8,207	24,225
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,053	30,530
投资收益（损失以“-”号填列）	2,088	-23,900
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	686	351
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45	-181
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,395	-23,980
加：营业外收入	14,227	10,956
减：营业外支出	13,420	215
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,202	-13,239
减：所得税费用	34,399	-5,616
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,803	-7,623
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,803	-7,623
（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	1,597	206
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,597	206
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,597	206
6. 其他		

项目	本期金额	上期金额
六、综合收益总额	140,400	-7,417
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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	12,497,118	9,873,855
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	130,933	94,042
收到其他与经营活动有关的现金	72,515	73,578
经营活动现金流入小计	12,700,566	10,041,475
购买商品、接受劳务支付的现金	7,929,323	5,276,393
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,093,885	492,757
支付的各项税费	315,384	240,543
支付其他与经营活动有关的现金	769,694	1,032,670
经营活动现金流出小计	10,108,286	7,042,363
经营活动产生的现金流量净额	2,592,280	2,999,112
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	5,591	143,115
取得投资收益收到的现金	230,192	246,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,792	62,743
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	
收到其他与投资活动有关的现金		190,618
投资活动现金流入小计	275,575	643,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,147	49,728
投资支付的现金	1,956,945	513,307
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	35,110	
投资活动现金流出小计	2,129,202	563,035
投资活动产生的现金流量净额	-1,853,627	79,966
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,650,000	1,477,280
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,650,000	1,477,280
偿还债务支付的现金	3,224,231	5,754,308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,522	191,164
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	553	21,916
筹资活动现金流出小计	3,376,306	5,967,388
筹资活动产生的现金流量净额	1,273,694	-4,490,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,850	6,120
五、现金及现金等价物净增加额	2,025,197	-1,404,910
加：期初现金及现金等价物余额	3,725,779	7,050,185
六、期末现金及现金等价物余额	5,750,976	5,645,275

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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	1,949,802	1,892,486
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	467,844	1,754,697
经营活动现金流入小计	2,417,646	3,647,183
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,800	1,423,480
支付给职工以及为职工支付的现金	46,493	29,408
支付的各项税费	8,479	11,333
支付其他与经营活动有关的现金	2,094	938,776
经营活动现金流出小计	1,631,866	2,402,997
经营活动产生的现金流量净额	785,780	1,244,186
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	51,961	23,231
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	737	746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	
收到其他与投资活动有关的现金	71,498	190,713
投资活动现金流入小计	134,196	214,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,822	
投资支付的现金	1,949,267	146,846
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		
投资活动现金流出小计	1,963,089	146,846
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,893	67,844
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,400,000	200,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,400,000	200,000
偿还债务支付的现金	1,605,478	3,420,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,908	97,955
支付其他与筹资活动有关的现金	553	26,533
筹资活动现金流出小计	1,717,939	3,544,588
筹资活动产生的现金流量净额	2,682,061	-3,344,588
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,603	40

项目	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	1,640,551	-2,032,518
加：期初现金及现金等价物余额	1,802,763	5,901,784
六、期末现金及现金等价物余额	3,443,314	3,869,266

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 审计报告

适用 不适用