

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

## 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(%)
		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，同时公司产品竞争力显著提升。
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



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,626,143	12,823,943
结算备付金		
拆出资金	39,973	22,078
交易性金融资产	12,179,967	14,213,617
衍生金融资产	524,547	1,970,434
应收票据	66,015	252,626
应收账款	27,629,812	21,512,081
应收款项融资	1,427,198	1,997,410
预付款项	784,682	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	2,403,300	1,868,522
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,304,870	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	9,115,824	7,438,481
其他流动资产	9,088,952	9,114,364
流动资产合计	102,279,976	91,655,968
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,229,512	5,051,709
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,715,237	5,554,670
长期股权投资	3,467,923	3,419,816
其他权益工具投资	836,460	789,890
其他非流动金融资产	288,917	198,350
投资性房地产	141,085	145,913
固定资产	10,771,985	10,840,893
在建工程	5,489,125	3,743,446

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	205,872	
无形资产	3,151,297	3,227,573
开发支出	150,628	119,132
商誉	48,887	50,482
长期待摊费用	56,554	54,234
递延所得税资产	1,501,024	1,441,060
其他非流动资产	109,224	189,458
非流动资产合计	39,163,730	34,826,626
资产总计	141,443,706	126,482,594
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,294,121	7,636,411
向中央银行借款		
拆入资金	884,982	1,301,660
交易性金融负债		
衍生金融负债	445,449	1,875,186
应付票据	7,655,422	7,314,891
应付账款	31,279,558	24,892,439
预收款项		
合同负债	1,723,844	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	1,605,103	1,864,029
应交税费	2,607,061	2,029,915
其他应付款	7,361,358	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	444,955	829,867
其他流动负债	6,339,627	6,371,752
流动负债合计	67,641,480	62,067,520
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,040,700	4,531,569
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债	147,221	
长期应付款	27,502	37,088
长期应付职工薪酬	89,881	93,837
预计负债	223,362	216,062
递延收益	779,291	534,357
递延所得税负债	582,810	600,267
其他非流动负债	5,252	4,509
非流动负债合计	9,896,019	6,017,689
负债合计	77,537,499	68,085,209
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,485,221	8,478,507
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,196,576	5,284,548
减：库存股	713,803	713,803
其他综合收益	-1,616,853	-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	47,353,073	41,794,440
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,125,085	56,719,689
少数股东权益	1,781,122	1,677,696
所有者权益（或股东权益）合计	63,906,207	58,397,385
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,443,706	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

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,220,452	13,238,862
交易性金融资产	2,286,167	2,262,700
衍生金融资产	2,904	58,061
应收票据	3,001	13,687

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款	276,739	239,684
应收款项融资	58,942	45,572
预付款项	5,080	31,086
其他应收款	1,193,450	2,154,734
其中：应收利息		
应收股利	361,036	361,036
存货	18,135	16,939
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	2,880,165	2,153,121
流动资产合计	22,945,035	20,214,446
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,365,066	21,757,749
其他权益工具投资	709,897	663,629
其他非流动金融资产	234,088	144,145
投资性房地产	8,638	10,364
固定资产	46,324	42,556
在建工程	46,653	10,721
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	624	
无形资产	3,225	3,477
开发支出	17,639	14,197
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	93,608	114,565
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,525,762	22,761,403
资产总计	45,470,797	42,975,849
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,553,984	4,159,153
交易性金融负债		
衍生金融负债	189,230	320,834
应付票据	2,490	
应付账款	267,770	214,376
预收款项		
合同负债	16,417	30,540

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	61,663	97,128
应交税费	92,768	123,789
其他应付款	10,016,530	9,879,260
其中：应付利息		
应付股利	14,518	14,518
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	257,449	694,104
其他流动负债	2,012,625	2,053,361
流动负债合计	16,470,926	17,572,545
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,147,400	1,798,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	438	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	244,347	238,317
递延收益	10,164	10,306
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,402,349	2,046,623
负债合计	21,873,275	19,619,168
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,485,221	8,478,507
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,828,797	5,762,703
减：库存股	713,803	713,803
其他综合收益	414,792	380,260
专项储备		
盈余公积	2,862,088	2,862,088
未分配利润	6,720,427	6,586,926
所有者权益（或股东权益）合计	23,597,522	23,356,681
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,470,797	42,975,849

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	33,513,174	17,444,190
其中：营业收入	33,327,574	17,268,358
利息收入	185,600	175,832
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,493,506	14,883,280
其中：营业成本	23,387,199	12,402,046
利息支出	75,521	87,190
手续费及佣金支出	31	1,013
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	96,465	69,642
销售费用	2,004,911	941,809
管理费用	655,247	439,016
研发费用	1,422,685	630,876
财务费用	-148,553	311,688
其中：利息费用	87,166	122,578
利息收入	164,134	95,772
加：其他收益	465,319	65,300
投资收益（损失以“-”号填列）	296,255	29,048
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,962	-44,407
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）	1,841	196,532
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-190,810	-117,720
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,106	-5,800
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,838	-367
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,592,005	2,727,903
加：营业外收入	26,844	22,783
减：营业外支出	27,945	30,297
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,590,904	2,720,389
减：所得税费用	942,452	446,722

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,648,452	2,273,667
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,648,452	2,273,667
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）	5,538,031	2,249,753
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	110,421	23,914
六、其他综合收益的税后净额	-55,962	-231,566
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,377	-224,617
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	55,284	-116,542
（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	22,031	-40,300
（3）其他权益工具投资公允价值变动	33,253	-76,242
（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	-106,661	-108,075
（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	-14,277	4,063
（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	-92,384	-112,138
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,585	-6,949
七、综合收益总额	5,592,490	2,042,101
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,486,654	2,025,136
（二）归属于少数股东的综合收益总额	105,836	16,965
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.6579	0.2669
（二）稀释每股收益（元/股）	0.6572	0.2654

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：1,491 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

## 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	181,213	1,303,001
减：营业成本	161,922	1,287,038
税金及附加	1,351	3,224
销售费用	2,432	7,257
管理费用	122,545	66,851
研发费用	26,808	11,366
财务费用	20,537	-7,539
其中：利息费用	90,013	64,302
利息收入	117,494	40,865
加：其他收益	6,554	919
投资收益（损失以“-”号填列）	219,611	-59,236
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-66,116
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）	99,913	6,028
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,460	10,217
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-510	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-187	247
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,539	-107,021
加：营业外收入	1,254	
减：营业外支出		16,664
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,793	-123,685
减：所得税费用	37,357	-14,886
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,436	-108,799
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,436	-108,799
（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	38,597	-90,196
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,048	-90,300
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	4,347	-40,300
3. 其他权益工具投资公允价值变动	34,701	-50,000
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-451	104
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	-522	261
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		



项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
6. 外币财务报表折算差额	71	-157
7. 其他		
六、综合收益总额	168,033	-198,995
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
<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	27,284,605	14,508,131
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		470,000
客户贷款及垫款净减少额	405,986	328,885
存放中央银行和同业款项净减少额		31,800
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	182,354	180,553
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	590,084	243,813
收到其他与经营活动有关的现金	371,238	214,647
经营活动现金流入小计	28,834,267	15,977,829
购买商品、接受劳务支付的现金	21,787,023	12,149,295
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	18,180	
向其他金融机构拆入资金净减少额	416,660	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		418,000
支付利息、手续费及佣金的现金	75,570	92,924
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,775,763	1,648,696
支付的各项税费	1,218,358	856,358
支付其他与经营活动有关的现金	1,585,933	1,221,137

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
经营活动现金流出小计	27,877,487	16,386,410
经营活动产生的现金流量净额	956,780	-408,581
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,762,364	2,164,527
取得投资收益收到的现金	672,319	302,203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,693	680,515
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		155,397
投资活动现金流入小计	3,453,376	3,302,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,486,513	682,350
投资支付的现金	2,619,527	3,944,762
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	299,439	
投资活动现金流出小计	5,405,479	4,627,112
投资活动产生的现金流量净额	-1,952,103	-1,324,470
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,247	54,373
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	11,926,303	8,223,433
收到其他与筹资活动有关的现金	925,500	642,745
筹资活动现金流入小计	12,885,050	8,920,551
偿还债务支付的现金	9,209,847	5,422,126
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,613	117,081
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,116	647
支付其他与筹资活动有关的现金	241,169	
筹资活动现金流出小计	9,554,629	5,539,207
筹资活动产生的现金流量净额	3,330,421	3,381,344
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,719	3,012
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,323,379	1,651,305
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>	6,733,587	6,192,703

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

#### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	139,034	1,172,302
收到的税费返还	6,329	751
收到其他与经营活动有关的现金	126,093	66,323
经营活动现金流入小计	271,456	1,239,376
购买商品、接受劳务支付的现金	77,733	1,228,496
支付给职工及为职工支付的现金	162,525	124,689
支付的各项税费	8,295	21,682
支付其他与经营活动有关的现金	117,918	4,840,809
经营活动现金流出小计	366,471	6,215,676
经营活动产生的现金流量净额	-95,015	-4,976,300
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,562,765	2,699,527
取得投资收益收到的现金	559,765	176,591
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362	4,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,744,251	
收到其他与投资活动有关的现金		6,268
投资活动现金流入小计	3,867,143	2,886,686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,825	3,748
投资支付的现金	1,473,091	4,823
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,156,642	18,080
支付其他与投资活动有关的现金	779,643	
投资活动现金流出小计	3,453,201	26,651
投资活动产生的现金流量净额	413,942	2,860,035
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,247	54,373
取得借款收到的现金	9,714,546	6,497,400
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,747,793	6,551,773
偿还债务支付的现金	7,409,380	3,099,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,694	60,280
支付其他与筹资活动有关的现金	122	
筹资活动现金流出小计	7,512,196	3,159,280
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,597	3,392,493
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-767	-93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,553,757	1,276,135
加：期初现金及现金等价物余额	4,271,940	2,995,805
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,825,697	4,271,940

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

## 4.2 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			
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

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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			
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	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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	
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，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，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。

## 母公司资产负债表

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	13,238,862	13,238,862	
交易性金融资产	2,262,700	2,262,700	
衍生金融资产	58,061	58,061	
应收票据	13,687	13,687	
应收账款	239,684	239,684	
应收款项融资	45,572	45,572	
预付款项	31,086	31,086	
其他应收款	2,154,734	2,154,734	
其中: 应收利息			
应收股利	361,036	361,036	
存货	16,939	16,939	
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	2,153,121	2,153,121	
流动资产合计	20,214,446	20,214,446	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,757,749	21,757,749	
其他权益工具投资	663,629	663,629	
其他非流动金融资产	144,145	144,145	
投资性房地产	10,364	10,364	
固定资产	42,556	42,556	
在建工程	10,721	10,721	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		651	651
无形资产	3,477	3,477	
开发支出	14,197	14,197	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	114,565	114,565	
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,761,403	22,762,054	651
资产总计	42,975,849	42,976,500	651
<b>流动负债:</b>			
短期借款	4,159,153	4,159,153	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债	320,834	320,834	
应付票据			
应付账款	214,376	214,376	
预收款项			
合同负债	30,540	30,540	
应付职工薪酬	97,128	97,128	
应交税费	123,789	123,789	
其他应付款	9,879,260	9,879,260	
其中：应付利息			
应付股利	14,518	14,518	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	694,104	694,200	96
其他流动负债	2,053,361	2,053,361	
流动负债合计	17,572,545	17,572,641	96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,798,000	1,798,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		555	555
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	238,317	238,317	
递延收益	10,306	10,306	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,046,623	2,047,178	555
负债合计	19,619,168	19,619,819	651
<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	5,762,703	5,762,703	
减：库存股	713,803	713,803	
其他综合收益	380,260	380,260	
专项储备			
盈余公积	2,862,088	2,862,088	
未分配利润	6,586,926	6,586,926	
所有者权益（或股东权益）合计	23,356,681	23,356,681	



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,975,849	42,976,500	651

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，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，不调整可比期间信息。

本公司合并报表调增使用权资产 651 千元，调增一年内到期的非流动负债 96 千元，调增租赁负债 55 千元。

4.3 2021 年起首次执行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