

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2019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(%)
总资产	83,665,074	73,774,723	13.41
归属于上市公司股东的净资产	38,746,543	31,484,905	23.06
	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	3,823,418	2,592,280	47.49
	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	21,294,618	12,158,955	75.14
归属于上市公司股东的净利润	3,221,072	1,500,185	114.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,105,425	1,241,923	150.05
加权平均净资产收益率(%)	9.70	5.71	增加3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4127	0.1956	110.99
稀释每股收益(元/股)	0.4094	0.1817	125.32

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	19,242	
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	24,872	
委托他人投资或管理资产的损益	17,847	
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	89,227	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,362	
少数股东权益影响额（税后）	-794	
所得税影响额	-26,385	
合计	115,647	

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）				312,674		
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	2,527,616,730	30.18	0	托管	821,148,553	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	596,738,748	7.12	0	无		其他
梁稳根	285,840,517	3.41	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.79	0	无		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	85,351,559	1.02	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.99	0	无		国有法人
全国社保基金一零二组合	79,041,310	0.94	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	74,010,525	0.88	0	无		其他
全国社保基金一一二组合	70,791,363	0.85	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	53,299,997	0.64	0	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	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730			
香港中央结算有限公司	596,738,748	人民币普通股	596,738,748			
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
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	85,351,559	人民币普通股	85,351,559			
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	79,041,310	人民币普通股	79,041,310			
全国社保基金一一一组合	74,010,525	人民币普通股	74,010,525			
全国社保基金一一二组合	70,791,363	人民币普通股	70,791,363			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	53,299,997	人民币普通股	53,299,997			
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					

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 资产负债表科目

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
货币资金	15,362,690	11,985,039	28.18	主要系公司经营活动现金净流量较好，银行存款增加。
交易性金融资产	1,467,684		-	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,556,719	-100.00	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
衍生金融资产	73,678	559,072	-86.82	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
预付款项	1,392,314	981,653	41.83	主要系预付材料款增加。
应收利息	235,500	142,594	65.15	主要系应收金融机构利息增加。
其他流动资产	4,680,748	2,479,986	88.74	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产		1,120,510	-100.00	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
其他权益工具投资	1,226,466		-	主要系采用新金融工具准则对金融资产重新分类。
短期借款	7,828,623	5,416,746	44.53	主要系公司调整借款结构影响。
衍生金融负债	223,690	898,547	-75.11	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	1,622,668	523,752	209.82	主要系期末应付所得税及增值税增加。
应付利息	23,174	54,115	-57.18	主要系公司应付债券利息减少。
应付股利	187,994	91,157	106.23	主要系公司应付少数股东股利增加。
应付债券		4,033,475	-100.00	主要系可转换公司债券转股及回购影响。
其他权益工具		368,996	-100.00	主要系可转换公司债券转股影响。
资本公积	5,624,947	1,883,392	198.66	主要系可转换公司债券转股及股票期权行权等影响。

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	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	21,294,618	12,158,955	75.14	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。
营业成本	14,753,931	8,278,397	78.22	主要系公司营业收入增加，成本相应增加。
税金及附加	87,252	61,938	40.87	主要系公司应缴纳附加税增加。
销售费用	1,436,939	1,084,476	32.50	主要系销售增加，销售佣金、薪酬福利等相应增加。
研发费用	533,382	173,189	207.98	主要系公司研发投入增加。
财务费用	122,353	425,110	-71.22	主要系汇兑损失及利息净支出减少。
资产减值损失		192,248	-100.00	主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失影响。
信用减值损失	159,894		-	主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示在本科目影响。
其他收益	84,522	16,135	423.84	主要系公司本期收到与经营活动有关的政府补助增加影响。
投资收益	-32,639	113,883	-128.66	主要系交割远期外汇合约影响。
资产处置收益	-3,199	-1,840	73.86	主要系公司本期处置非流动资产影响。
营业外支出	45,429	32,112	41.47	主要系公司本期捐赠支出增加。

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
经营活动产生的现金流量净额	3,823,418	2,592,280	47.49	主要系公司销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-4,291,428	-1,853,627	131.52	主要系公司购买理财及新增有息存款影响。

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	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,362,690	11,985,039
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,467,684	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,556,719
衍生金融资产	73,678	559,072
应收票据及应收账款	26,127,434	20,802,003
其中:应收票据	744,580	668,643
应收账款	25,382,854	20,133,360
预付款项	1,392,314	981,653
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,819,034	1,703,612
其中:应收利息	235,500	142,594
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,907,220	11,594,627
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	245,733	233,231
其他流动资产	4,680,748	2,479,986
流动资产合计	62,076,535	51,895,942
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,120,510
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	434,399	365,793
长期股权投资	2,340,574	2,328,352

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他权益工具投资	1,226,466	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,781	50,113
固定资产	11,452,311	11,867,237
在建工程	864,163	791,073
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,739,660	3,879,500
开发支出	140,943	147,964
商誉	49,428	50,847
长期待摊费用	26,683	27,360
递延所得税资产	1,170,786	1,151,953
其他非流动资产	94,345	98,079
非流动资产合计	21,588,539	21,878,781
资产总计	83,665,074	73,774,723
流动负债：		
短期借款	7,828,623	5,416,746
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	223,690	898,547
应付票据及应付账款	20,833,740	17,190,710
预收款项	1,415,501	1,357,096
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	776,038	1,046,253
应交税费	1,622,668	523,752
其他应付款	3,546,887	2,960,738
其中：应付利息	23,174	54,115
应付股利	187,994	91,157
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,221,240	2,919,081
其他流动负债	1,641,608	1,622,435

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债合计	41,109,995	33,935,358
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,408,835	1,940,704
应付债券		4,033,475
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	265,939	242,733
长期应付职工薪酬	76,126	78,997
预计负债	121,577	117,209
递延收益	294,544	271,746
递延所得税负债	684,265	649,817
其他非流动负债	3,970	2,571
非流动负债合计	2,855,256	7,337,252
负债合计	43,965,251	41,272,610
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,375,574	7,800,711
其他权益工具		368,996
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,624,947	1,883,392
减：库存股	111,106	111,106
其他综合收益	-1,419,589	-1,420,244
专项储备		
盈余公积	3,181,806	3,181,806
一般风险准备		
未分配利润	23,094,911	19,781,350
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,746,543	31,484,905
少数股东权益	953,280	1,017,208
所有者权益（或股东权益）合计	39,699,823	32,502,113
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,665,074	73,774,723

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,078,414	9,896,538
交易性金融资产	421,226	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		403,903
衍生金融资产	5,091	4,418
应收票据及应收账款	1,229,493	1,269,558
其中:应收票据	17,656	12,251
应收账款	1,211,837	1,257,307
预付款项	30,905	37,167
其他应收款	8,697,801	11,432,517
其中:应收利息	212,249	122,259
应收股利	394,163	90,910
存货	10,823	13,629
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	3,396,609	1,556,609
流动资产合计	25,870,362	24,614,339
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		776,102
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,036,265	11,050,254
其他权益工具投资	896,997	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,051	82,569
在建工程	1,382	3,415
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	907	917
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流动资产合计	12,012,602	11,913,257
资产总计	37,882,964	36,527,596
流动负债：		
短期借款	6,200,000	4,700,000
交易性金融负债		
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	19,022	7,595
应付票据及应付账款	390,460	1,156,118
预收款项	65,990	62,350
合同负债		
应付职工薪酬	1,746	28,414
应交税费	39,600	34,339
其他应付款	1,491,534	1,551,709
其中：应付利息	10,982	48,812
应付股利	16,857	16,857
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,440,000	487,000
其他流动负债	70,330	117,165
流动负债合计	9,718,682	8,144,690
非流动负债：		
长期借款	498,000	1,194,000
应付债券		4,033,475
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	111,106	111,106
预计负债	81,450	75,320
递延收益	7,148	6,969
递延所得税负债	30,216	8,991
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,920	5,429,861
负债合计	10,446,602	13,574,551
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,375,574	7,800,711
其他权益工具		368,996
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,275,986	1,384,775
减：库存股	111,106	111,106
其他综合收益	362,807	277,101

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
盈余公积	2,682,267	2,682,267
未分配利润	10,850,834	10,550,301
所有者权益（或股东权益）合计	27,436,362	22,953,045
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	37,882,964	36,527,596

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	21,294,618	12,158,955
其中：营业收入	21,294,618	12,158,955
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,551,913	10,669,913
其中：营业成本	14,753,931	8,278,397
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	87,252	61,938
销售费用	1,436,939	1,084,476
管理费用	458,162	454,555
研发费用	533,382	173,189
财务费用	122,353	425,110
其中：利息费用	116,077	141,166
利息收入	117,041	47,120
资产减值损失		192,248
信用减值损失	159,894	
加：其他收益	84,522	16,135
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,639	113,883
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	30,551	26,918
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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）	210,604	222,709
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,199	-1,840
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,001,993	1,839,929
加：营业外收入	19,775	25,748
减：营业外支出	45,429	32,112
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,976,339	1,833,565
减：所得税费用	651,684	281,033
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,324,655	1,552,532
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,324,655	1,552,532
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）	3,221,072	1,500,185
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	103,583	52,347
六、其他综合收益的税后净额	8,893	-2,728
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,466	-629
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	78,786	
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	78,786	
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	-72,320	-629
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,819
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-72,320	8,190
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,427	-2,099

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
七、综合收益总额	3,333,548	1,549,804
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,227,538	1,499,556
归属于少数股东的综合收益总额	106,010	50,248
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4127	0.1956
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4094	0.1817

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	97,742	1,837,455
减：营业成本	81,330	1,495,555
税金及附加	3,401	1,233
销售费用	16,405	30,427
管理费用	53,295	59,260
研发费用	14,868	14,270
财务费用	-14,295	72,204
其中：利息费用	65,628	104,442
利息收入	103,042	43,901
资产减值损失		8,207
信用减值损失	-237	
加：其他收益	6,729	
投资收益（损失以“-”号填列）	331,776	2,088
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,019	686
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）	6,570	14,053
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-367	-45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,683	172,395
加：营业外收入	1,132	14,227
减：营业外支出	16,805	13,420
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,010	173,202
减：所得税费用	-8,922	34,399

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,932	138,803
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,932	138,803
（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	91,517	1,597
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	90,671	
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	90,671	
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	846	1,597
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	846	1,597
9. 其他		
六、综合收益总额	372,449	140,400
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	18,233,794	12,497,118
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		

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	505,858	130,933
收到其他与经营活动有关的现金	57,307	72,515
经营活动现金流入小计	18,796,959	12,700,566
购买商品、接受劳务支付的现金	11,797,856	7,929,323
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,393,452	1,093,885
支付的各项税费	678,139	315,384
支付其他与经营活动有关的现金	1,104,094	769,694
经营活动现金流出小计	14,973,541	10,108,286
经营活动产生的现金流量净额	3,823,418	2,592,280
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,176	5,591
取得投资收益收到的现金	116,865	230,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,542	29,792
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,000	10,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	399,583	275,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,003	137,147
投资支付的现金	4,217,438	1,956,945
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	81,570	35,110
投资活动现金流出小计	4,691,011	2,129,202

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
投资活动产生的现金流量净额	-4,291,428	-1,853,627
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,857	
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	5,556,555	4,650,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,998	
筹资活动现金流入小计	5,730,410	4,650,000
偿还债务支付的现金	3,291,915	3,224,231
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,115	151,522
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	217,660	553
筹资活动现金流出小计	3,661,690	3,376,306
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,720	1,273,694
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,882	12,850
五、现金及现金等价物净增加额	1,598,828	2,025,197
加：期初现金及现金等价物余额	4,320,889	3,725,779
六、期末现金及现金等价物余额	5,919,717	5,750,976

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	166,096	1,949,802
收到的税费返还	6,695	
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,433	467,844
经营活动现金流入小计	3,159,224	2,417,646
购买商品、接受劳务支付的现金	865,702	1,574,800
支付给职工以及为职工支付的现金	66,133	46,493
支付的各项税费	32,187	8,479
支付其他与经营活动有关的现金	34,056	2,094
经营活动现金流出小计	998,078	1,631,866
经营活动产生的现金流量净额	2,161,146	785,780
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,444	51,961
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,832	737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,000	10,000
收到其他与投资活动有关的现金	70,224	71,498
投资活动现金流入小计	245,500	134,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,843	13,822
投资支付的现金	3,549,243	1,949,267
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	3,551,086	1,963,089
投资活动产生的现金流量净额	-3,305,586	-1,828,893
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,857	
取得借款收到的现金	4,199,000	4,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,253,857	4,400,000
偿还债务支付的现金	2,451,232	1,605,478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,459	111,908
支付其他与筹资活动有关的现金		553
筹资活动现金流出小计	2,554,691	1,717,939
筹资活动产生的现金流量净额	1,699,166	2,682,061
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126	1,603
五、现金及现金等价物净增加额	554,852	1,640,551
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,406	1,802,763
六、期末现金及现金等价物余额	3,286,258	3,443,314

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,985,039	11,985,039	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,556,719	1,556,719
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,556,719		-1,556,719
衍生金融资产	559,072	559,072	
应收票据及应收账款	20,802,003	20,879,191	77,188
其中：应收票据	668,643	668,643	
应收账款	20,133,360	20,210,548	77,188
预付款项	981,653	981,653	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,703,612	1,725,153	21,541
其中：应收利息	142,594	142,594	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,594,627	11,594,627	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	233,231	233,231	
其他流动资产	2,479,986	2,479,986	
流动资产合计	51,895,942	51,994,671	98,729
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,120,510		-1,120,510
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	365,793	365,793	
长期股权投资	2,328,352	2,328,352	
其他权益工具投资		1,120,510	1,120,510
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,113	50,113	
固定资产	11,867,237	11,867,237	
在建工程	791,073	791,073	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,879,500	3,879,500	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
开发支出	147,964	147,964	
商誉	50,847	50,847	
长期待摊费用	27,360	27,360	
递延所得税资产	1,151,953	1,144,499	-7,454
其他非流动资产	98,079	98,079	
非流动资产合计	21,878,781	21,871,327	-7,454
资产总计	73,774,723	73,865,998	91,275
流动负债：			
短期借款	5,416,746	5,416,746	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	898,547	898,547	
应付票据及应付账款	17,190,710	17,190,710	
预收款项	1,357,096	1,357,096	
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	1,046,253	1,046,253	
应交税费	523,752	523,752	
其他应付款	2,960,738	2,960,738	
其中：应付利息	54,115	54,115	
应付股利	91,157	91,157	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,919,081	2,919,081	
其他流动负债	1,622,435	1,622,435	
流动负债合计	33,935,358	33,935,358	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,940,704	1,940,704	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,733	242,733	
长期应付职工薪酬	78,997	78,997	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
预计负债	117,209	117,209	
递延收益	271,746	271,746	
递延所得税负债	649,817	654,414	4,597
其他非流动负债	2,571	2,571	
非流动负债合计	7,337,252	7,341,849	4,597
负债合计	41,272,610	41,277,207	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,392	1,883,392	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	-1,420,244	-1,426,055	-5,811
专项储备			
盈余公积	3,181,806	3,181,806	
一般风险准备			
未分配利润	19,781,350	19,873,839	92,489
归属于母公司所有者权益合计	31,484,905	31,571,583	86,678
少数股东权益	1,017,208	1,017,208	
所有者权益（或股东权益）合计	32,502,113	32,588,791	86,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,774,723	73,865,998	91,275

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年3月29日召开第六届董事会第三十七次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定。

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款77,188千元，调增期初其他应收款21,541千元，同时调减期初递延所得税资产7,454千元，调增期初递延所得税负债4,597千元，调增期初未分配利润86,678千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 1,556,719 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,556,719 千元；调增期初其他权益工具投资 1,120,510 千元，调减期初可供出售金融资产 1,120,510 千元；调增期初未分配利润 5,811 千元，调减期初其他综合收益 5,811 千元。

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,896,538	9,896,538	
交易性金融资产		403,903	403,903
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,903		-403,903
衍生金融资产	4,418	4,418	
应收票据及应收账款	1,269,558	1,281,343	11,785
其中：应收票据	12,251	12,251	
应收账款	1,257,307	1,269,092	11,785
预付款项	37,167	37,167	
其他应收款	11,432,517	11,439,119	6,602
其中：应收利息	122,259	122,259	
应收股利	90,910	90,910	
存货	13,629	13,629	
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	1,556,609	1,556,609	
流动资产合计	24,614,339	24,632,726	18,387
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	776,102		-776,102
其他债权投资			
持有至到期投资			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	11,050,254	11,050,254	
其他权益工具投资		776,102	776,102
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	82,569	82,569	
在建工程	3,415	3,415	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	917	917	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,913,257	11,913,257	
资产总计	36,527,596	36,545,983	18,387
流动负债：			
短期借款	4,700,000	4,700,000	
交易性金融负债			
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	7,595	7,595	
应付票据及应付账款	1,156,118	1,156,118	
预收款项	62,350	62,350	
合同负债			
应付职工薪酬	28,414	28,414	
应交税费	34,339	34,339	
其他应付款	1,551,709	1,551,709	
其中：应付利息	48,812	48,812	
应付股利	16,857	16,857	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	487,000	487,000	
其他流动负债	117,165	117,165	
流动负债合计	8,144,690	8,144,690	
非流动负债：			
长期借款	1,194,000	1,194,000	
应付债券	4,033,475	4,033,475	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期应付款	111,106	111,106	
预计负债	75,320	75,320	
递延收益	6,969	6,969	
递延所得税负债	8,991	13,588	4,597
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,429,861	5,434,458	4,597
负债合计	13,574,551	13,579,148	4,597
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,800,711	7,800,711	
其他权益工具	368,996	368,996	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,384,775	1,384,775	
减：库存股	111,106	111,106	
其他综合收益	277,101	271,290	-5,811
盈余公积	2,682,267	2,682,267	
未分配利润	10,550,301	10,569,902	19,601
所有者权益（或股东权益）合计	22,953,045	22,966,835	13,790
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,527,596	36,545,983	18,387

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，计提金融资产减值准备。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 11,785 千元，调增期初其他应收款 6,602 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 13,790 千元。

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将前期计提的可供出售金融资产减值损失由年初未分配利润调整至其他综合收益；将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为交易性金融资产。对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 403,903 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,903 千元；调减期初其他综合收益 5,811 千元，调增期初未分配利润 5,811 千元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据衔接规定，按照新金融工具准则的规定对金融资产进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。对期初数据调整见四、4.2

4.4 审计报告

适用 不适用