证券代码:600031 证券简称:三一重工

三一重工股份有限公司

2022 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法律责任。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,887,906	-8.27	58,560,973	-33.24
归属于上市公司股东的净利润	962,844	-61.38	3,596,954	-71.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,655	-58.68	3,046,131	-73.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,486,617	-65.94
基本每股收益(元/股)	0.1142	-61.37	0.4266	-71.40
稀释每股收益(元/股)	0.1141	-61.40	0.4265	-71.41
加权平均净资产收益率(%)	1.53	减少2.66个百分点	5.57	减少14.96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(%)
总资产	154,355,411	138,556,543		11.40
归属于上市公司股东的所有者权益	64,429,214	63,690,908		1.16

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	13,317	-3,930	
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	346,276	606,446	
委托他人投资或管理资产的损益	87,868	361,590	
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	-285,205	-316,249	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,080	113,556	
减:所得税影响额	62,636	204,147	
少数股东权益影响额(税后)	-489	6,443	
合计	122,189	550,823	

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
营业收入_年初至报告期末	-33.24	主要系国内行业下行调整及疫情反复影响,导致国内工程机械销售下滑。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-71.38	主要系销售收入和毛利率下滑,同时公司持续加大新产品、新技术的研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-73.31	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.4	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-71.41	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-61.38	主要系销售收入规模下降,同时销售费用和研发投入有所增加。
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	-58.68	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-61.37	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-61.4	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-65.94	主要系销售规模及经营利润下降影响。

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	1,032,238	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		质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	666,687,840	7.85		未知	
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.78		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,349,259	2.75		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	64,238,946	0.76		无	
全国社保基金一零三组合	其他	60,000,000	0.71		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	51,581,369	0.61		无	
向文波	境内自然人	32,793,189	0.39	1,200,000	无	
唐修国	境内自然人	29,777,150	0.35	1,000,000	无	
北京市三一重机有限公司	境内非国有法人	25,931,687	0.31		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	666,687,840	人民币普通股	666,687,840
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	64,238,946	人民币普通股	64,238,946
全国社保基金一零三组合	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	51,581,369	人民币普通股	51,581,369
向文波	31,593,189	人民币普通股	31,593,189
唐修国	28,777,150	人民币普通股	28,777,150
北京市三一重机有限公司	25,931,687	人民币普通股	25,931,687
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、唐修国、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2022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。		

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,228,316	14,811,867
结算备付金		
拆出资金	87,303	251,613
交易性金融资产	15,913,120	14,773,433
衍生金融资产	300,728	550,165
应收票据	181,044	513,475
应收账款	25,406,111	19,655,404
应收款项融资	271,168	737,778
预付款项	1,109,208	748,026
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,295,673	2,173,069
其中:应收利息		
应收股利	249	
买入返售金融资产		
存货	21,297,380	18,462,609
合同资产	76,281	78,717
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,614,151	11,677,264
其他流动资产	8,618,102	9,285,538
流动资产合计	105,398,585	93,718,958
非流动资产:		
发放贷款和垫款	5,689,268	5,299,604
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,990,692	7,965,905
长期股权投资	2,356,713	2,333,487
其他权益工具投资	1,320,570	1,389,317
其他非流动金融资产	373,315	388,449
投资性房地产	156,144	144,893
固定资产	17,357,304	13,294,549
在建工程	6,055,671	7,417,579
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,733	181,935
无形资产	4,164,353	3,881,131
开发支出	531,280	506,964
商誉	44,575	46,495
长期待摊费用	36,579	33,511
递延所得税资产	2,310,883	1,598,676
其他非流动资产	235,746	355,090
非流动资产合计	48,956,826	44,837,585
资产总计	154,355,411	138,556,543
流动负债:		
短期借款	4,089,353	5,777,989
向中央银行借款		
拆入资金	5,282,751	2,556,308
交易性金融负债		
衍生金融负债	744,280	517,911
应付票据	7,941,243	8,075,894
应付账款	19,759,653	20,484,070
预收款项		
合同负债	2,531,643	1,765,531
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	2,496,734	2,297,035
应交税费	1,325,053	1,081,482
其他应付款	10,333,840	9,039,363
其中:应付利息		
应付股利	88,818	92,868
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	1,890,769	2,466,345
其他流动负债	8,675,355	7,370,436
流动负债合计	65,070,674	61,432,364
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,006,722	9,602,665
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	204,532	122,382
长期应付款	218,806	7,138
长期应付职工薪酬	109,412	116,356
预计负债	208,423	221,635
递延收益	2,052,321	1,371,693
递延所得税负债	510,040	577,472
其他非流动负债	8,269	9,706
非流动负债合计	23,318,525	12,029,047
负债合计	88,389,199	73,461,411
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,493,286	8,492,588
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,334,112	5,143,930
减:库存股	301,174	619,679
其他综合收益	-1,384,703	-1,811,649
专项储备		
盈余公积	3,659,111	3,659,111
一般风险准备	59,244	59,244
未分配利润	48,569,338	48,767,363
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,429,214	63,690,908
少数股东权益	1,536,998	1,404,224
所有者权益(或股东权益)合计	65,966,212	65,095,132
负债和所有者权益(或股东权益)总计	154,355,411	138,556,543

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	59,164,624	88,281,360
其中:营业收入	58,560,973	87,718,220
利息收入	603,651	563,140
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,549,104	75,591,654
其中:营业成本	45,191,796	63,756,005
利息支出	270,815	232,933
手续费及佣金支出	9,237	523
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	253,261	341,630
销售费用	4,457,157	5,123,612
管理费用	1,894,384	1,951,513
研发费用	4,546,298	4,392,435
财务费用	-1,073,844	-206,997
其中:利息费用	388,327	261,964
利息收入	484,212	553,785
加:其他收益	786,903	1,256,023
投资收益(损失以"-"号填列)	702,416	1,181,593
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,493	86,519
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-21,238	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)	-580,865	46,276
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-325,086	-518,393
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-54,509	-8,721
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,933	10,256
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,150,312	14,656,740
加:营业外收入	184,230	109,017
减:营业外支出	101,741	91,038
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,232,801	14,674,719
减:所得税费用	511,596	1,815,528
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,721,205	12,859,191
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,721,205	12,859,191
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)	3,596,954	12,566,794
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	124,251	292,397
六、其他综合收益的税后净额	434,263	-282,126
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	426,945	-250,568
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-44,926	39,774
(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	6,688	88,985
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-51,614	-49,211
(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	471,871	-290,342
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,530	
(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	9,803	-11,273
(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	463,598	-279,069
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,318	-31,558
七、综合收益总额	4,155,468	12,577,065
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,023,899	12,316,226
(二)归属于少数股东的综合收益总额	131,569	260,839
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4266	1.4918
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4265	1.4917

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。

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	60,487,027	91,480,193
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	2,703,381	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	73,839	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	590,962	555,810
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	1,696,390	1,654,635
收到其他与经营活动有关的现金	3,355,354	1,977,456
经营活动现金流入小计	68,906,953	96,244,605
购买商品、接受劳务支付的现金	49,732,731	66,039,498
客户贷款及垫款净增加额	439,519	
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	278,975	211,330
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,177,241	7,358,210
支付的各项税费	2,293,596	4,780,459
支付其他与经营活动有关的现金	5,498,274	7,619,032
经营活动现金流出小计	65,420,336	86,008,529
经营活动产生的现金流量净额	3,486,617	10,236,076
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,978,375	11,614,908
取得投资收益收到的现金	3,329,343	2,249,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,618	231,872
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	274,753	176,980
投资活动现金流入小计	7,668,089	14,273,709
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,157,626	8,083,860
投资支付的现金	6,392,555	13,327,585
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	362,921	557,222
投资活动现金流出小计	10,913,102	21,968,667
投资活动产生的现金流量净额	-3,245,013	-7,694,958
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	692,922	343,568
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,250	
取得借款收到的现金	35,487,404	28,264,235
收到其他与筹资活动有关的现金	428,793	925,500
筹资活动现金流入小计	36,609,119	29,533,303
偿还债务支付的现金	27,096,261	24,665,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,254,296	5,455,080
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,224	36,336
支付其他与筹资活动有关的现金	499,577	1,225,903
筹资活动现金流出小计	31,850,134	31,346,832
筹资活动产生的现金流量净额	4,758,985	-1,813,529
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,829	-20,894
五、现金及现金等价物净增加额	4,947,760	706,695
加:期初现金及现金等价物余额	5,694,253	4,410,208
六、期末现金及现金等价物余额	10,642,013	5,116,903

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,340,866	14,982,918
交易性金融资产	4,519,902	4,480,241
衍生金融资产	111,577	37,714
应收票据	15,526	24,717
应收账款	636,593	2,345,550
应收款项融资	36,024	171,746
预付款项	5,312	2,553
其他应收款	43,241	2,953,017
其中:应收利息		
应收股利		2,900,000
存货	1,032,454	1,625,814
合同资产	39,892	27,096
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,114,819	2,830,149
流动资产合计	17,896,206	29,481,515
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,722,231	24,217,674
其他权益工具投资	1,200,057	1,261,761
其他非流动金融资产	232,251	273,436
投资性房地产	7,650	8,145
固定资产	57,976	60,940
在建工程	254,848	81,110
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	461	543
无形资产	72,882	55,456
开发支出	10,406	
商誉		
长期待摊费用	2,745	
递延所得税资产	64,988	50,620
其他非流动资产	78,146	64,413
非流动资产合计	26,704,641	26,074,098
资产总计	44,600,847	55,555,613
流动负债:		
短期借款	701,394	1,607,396
交易性金融负债		
衍生金融负债		122,572
应付票据		
应付账款	1,131,295	2,644,205
预收款项		
合同负债	72,435	11,525
应付职工薪酬	236,881	202,177
应交税费	18,502	50,396
其他应付款	10,866,663	18,391,253
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	652,211	1,134,101
其他流动负债	4,532,167	3,100,993
流动负债合计	18,211,548	27,264,618
非流动负债:		
长期借款	7,109,000	5,955,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	220	208
长期应付款	216,251	
长期应付职工薪酬		
预计负债	315,964	315,601
递延收益	53,730	48,987
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,695,165	6,319,796
负债合计	25,906,713	33,584,414
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,493,286	8,492,588
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,258,325	6,068,013
减:库存股	301,174	619,679
其他综合收益	561,629	605,749
专项储备		
盈余公积	3,159,572	3,159,572
未分配利润	522,496	4,264,956
所有者权益(或股东权益)合计	18,694,134	21,971,199
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,600,847	55,555,613

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

母公司利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	10,223,315	4,754,023
减:营业成本	10,057,700	4,657,137
税金及附加	7,126	3,429
销售费用	105,830	30,136
管理费用	455,795	426,374
研发费用	183,143	94,589
财务费用	20,333	-57,211
其中:利息费用	289,532	282,336
利息收入	311,476	419,256
加:其他收益	128,341	8,098
投资收益(损失以"-"号填列)	360,191	353,609
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,073	-12,109
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)	201,344	317,020
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,753	-53,289
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244	-1,169
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-255	-187
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,012	223,651
加:营业外收入	7,711	2,219
减:营业外支出	32,543	13,665
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,180	212,205
减:所得税费用	-2,392	34,778
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,572	177,427
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,572	177,427
(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	-44,120	-30,928
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-39,764	-28,712
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	4,639	17,556
3.其他权益工具投资公允价值变动	-44,403	-46,268
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	-4,356	-2,216
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	1,751	-2,500
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	-6,107	284
7.其他		
六、综合收益总额	13,452	146,499
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:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	13,432,141	4,402,556
收到的税费返还	13,787	6,340
收到其他与经营活动有关的现金	194,208	7,329,092
经营活动现金流入小计	13,640,136	11,737,988
购买商品、接受劳务支付的现金	12,067,606	3,894,443
支付给职工及为职工支付的现金	634,150	512,039
支付的各项税费	60,210	10,463
支付其他与经营活动有关的现金	8,039,930	951,015
经营活动现金流出小计	20,801,896	5,367,960
经营活动产生的现金流量净额	-7,161,760	6,370,028
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,124,259	4,793,982
取得投资收益收到的现金	3,813,661	1,818,536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,580	36,363
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	427,719	1,131,820
投资活动现金流入小计	10,371,219	9,524,952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,200	121,354
投资支付的现金	798,627	7,408,593
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,903,750	3,756,642
支付其他与投资活动有关的现金	141,000	1,105,450
投资活动现金流出小计	3,090,577	12,392,039
投资活动产生的现金流量净额	7,280,642	-2,867,087
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	689,672	343,568
取得借款收到的现金	22,685,238	20,514,515
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,374,910	20,858,083
偿还债务支付的现金	21,418,238	17,761,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,115,908	5,312,169
支付其他与筹资活动有关的现金	122	122
筹资活动现金流出小计	25,534,268	23,073,671
筹资活动产生的现金流量净额	-2,159,358	-2,215,588
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442	-550
五、现金及现金等价物净增加额	-2,040,034	1,286,803
加:期初现金及现金等价物余额	2,290,314	855,573
六、期末现金及现金等价物余额	250,280	2,142,376

公司负责人:向文波 主管会计工作负责人:刘华 会计机构负责人:马妍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-066

三一重工股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核,认为:

1、公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整;

2、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;

4、监事会没有发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-067

三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

●截至2022年9月30日,公司累计为所属子公司提供担保余额为353.55亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.51%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

●本次担保事项无需股东大会审议。

2022年10月28日,三一重工股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重工")召开第八届董事会第七次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南三一文化产业有限公司(简称"三一文化")拟向金融机构申请不超过1亿元人民币的融资贷款,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等,公司拟为三一文化上述融资贷款提供连带责任担保,担保期限不超过3年。

二、被担保人基本情况

名称:湖南三一文化产业有限公司

统一社会信用代码:91430100MA4PD7AM0W

成立日期:2018-02-06

法定代表人:陈静

注册地址:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城研发楼魔豆仓二楼219号

注册资本:200万元人民币

经营范围:许可项目:小食杂;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;出版物进口;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;商业综合体管理服务;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);票务代理服务;品牌管理;商标代理;旅客票务代理;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;日用杂品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用玻璃制品销售;家具销售;五金产品零售;货物进出口;搪瓷制品销售;纸制品销售;文具用品批发;办公用品销售;金属制品销售;劳动保护用品销售;组织体育表演活动;健身休闲活动;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;户外用品销售;模具销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;图文设计制作;谷物销售;水产品批发;单用途商业预付卡代理销售;日用家电零售;服装服饰批发;电池销售;特种劳动防护用品销售;体育用品及器材批发;钟表销售;照相器材及望远镜批发;广告设计、代理;金银制品销售;金属工具销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;销售代理;箱包销售;新鲜水果零售;服装服饰零售;五金产品批发;照相器材及望远镜零售;茶具销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;电子产品销售;通信设备销售;皮革制品销售;鞋帽批发;鞋帽零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:公司通过全资子公司 湖南三一众创孵化器有限公司持有其71%股权

经营状况:

1、截止到2021年12月31日,三一文化总资产9366.14万元,净资产6056.07万元;2021年度实现营业收入14528.76万元,净利润2605.44万元。

2、截止到2022年9月30日,三一文化总资产10907.07万元,净资产7529.16万元;2022年1-9月实现营业收入8166.02万元,净利润1473.09万元。

三、担保协议的签署安排

在核定担保额度范围内,董事会授权公司高级副总裁、财务总监刘华先生代表公司签署有关合同及文件。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日,公司累计为所属子公司提供担保余额为353.55亿元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.51%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

五、董事会意见

2022年10月28日,公司第八届董事会第七次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意上述担保事项,董事会认为担保对象公司资信状况良好,公司为其提供担保不会损害公司和股东利益。本次担保事项无需股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为子公司提供必要的担保有利于增强其融资能力,公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的相关规定,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-065

三一重工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司三一文化产业有限公司(简称"三一文化")拟向金融机构申请不超过1亿元人民币的融资贷款,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等,公司拟为三一文化上述融资贷款提供连带责任担保,担保期限不超过3年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年10月29日